

Descripcion	Acumulado al 31/03/2025	Acumulado al 30/04/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,801,800,106.20	2,655,011,231.69
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	30,807,103,303.15	28,669,352,147.34
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	393,627,089.95	387,566,161.98
A valor razonable Con cambios en ORI	11,539,866,769.44	13,044,831,187.58
A costo amortizado	516,884,531.21	489,575,929.62
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	3,999,917.99	1,557,826.77
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,165,917.52	183,972.84
Otras cuentas por cobrar	6,720,800.91	134,252,282.66
Impuestos pagados por anticipado	144,031,758.74	136,188,333.43
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	185,164,579.20	187,041,563.41
Propiedades, Planta y Equipo	26,229,643.68	24,913,026.01
Derecho de uso	29,411,745.92	27,869,598.31
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	60,609,196.15	59,899,431.18
TOTAL DE ACTIVOS	45,659,871,412.42	45,960,498,745.18



Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/03/2025	Acumulado al 30/04/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,617,365,858.92	1,298,283,646.66
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-232,146,243.47	-92,730,189.35
A costo Amortizado	-1,039,452,333.34	-399,580,821.90
Total resultados por instrumentos financieros	345,767,282.11	805,972,635.41
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	12,574,000.63	12,907,689.87
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	12,574,000.63	12,907,689.87
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	30,544,599.17	58,365,449.95
Gastos por comisiones y servicios	-15,936,969.61	-23,045,088.96
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	14,607,629.56	35,320,360.99
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-53,506,849.28	-71,650,299.34
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-56,989,580.26	-56,989,580.26
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-110,496,429.54	-128,639,879.60
Gastos de administracion y Comercializacion	-169,029,246.72	-228,065,419.86
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	507,908.77	-354,574,786.25
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-8,394,213.80	-22,177,701.53
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-7,886,305.03	-376,752,487.78
Resultado antes del impuesto sobre la renta	85,536,931.01	120,742,899.03
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	85,536,931.01	120,742,899.03



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.05.12 15:09:43
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.05.12 15:09:43
+04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.05.12 15:09:43
+04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Al 30/04/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 31/03/2025	del 01/01/2025 al 30/04/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	85,536,931.01	120,742,899.03
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	202,399,885.08	388,124,291.21
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	202,399,885.08	388,124,291.21
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	287,936,816.09	508,867,190.24

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.05.12 15:06:49
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

