

Descripcion	Acumulado al 30/09/2025	Acumulado al 31/10/2025
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,644,645,179.37	2,552,732,731.63
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	17,030,306,911.03	34,045,224,208.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	303,386,290.14	165,285,855.84
A valor razonable Con cambios en ORI	20,085,560,073.17	11,068,201,618.89
A costo amortizado	520,454,279.87	540,710,371.18
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	4,714,730.47	1,125,609.19
Cuentas por Cobrar Relacionadas	114,645.06	114,645.06
Otras cuentas por cobrar	35,982,292.57	173,439,340.18
Impuestos pagados por anticipado	147,062,448.36	149,093,719.90
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	712,077,662.17	712,077,662.17
Activos Intangibles	218,447,566.06	216,810,612.76
Propiedades, Planta y Equipo	20,880,224.54	26,467,189.19
Derecho de uso	27,412,634.97	25,559,760.56
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	63,579,680.81	63,938,304.62
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>42,814,624,618.59</b>	<b>49,740,781,629.93</b>



Descripcion	Acumulado al 30/09/2025	Acumulado al 31/10/2025
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	18,860,668.71	8,375,916.72
A valor razonable-instrumento financieros derivados	163,082,951.54	52,185,281.79
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,585,150,685.73	12,762,144,069.70
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,580,619,466.85	1,578,968,079.51
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	30,024,953,869.16	29,669,628,680.07
Acreedores por intermediacion	277,002,363.91	300,478,773.34
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	21,198,486.20	6,554,476.11
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	196,775,421.43	117,460,340.61
Arrendamientos	29,618,130.75	28,317,546.89
Impuestos por pagar	73,112,503.99	11,887.34
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	6,747,331.58	1,435,281.18
<b>Total Pasivos</b>	<b>38,116,154,115.74</b>	<b>44,664,592,569.15</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,697,428,398.00	1,697,428,398.00
Resultados del ejercicio	731,020,931.07	856,444,610.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	631,021,173.78	883,316,052.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>4,698,470,502.85</b>	<b>5,076,189,060.78</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>42,814,624,618.59</b>	<b>49,740,781,629.93</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2025.11.17 09:32:19  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
**Presidente / Gerente General**

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Date: 2025.11.17 09:32:19  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
**Contralor**

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2025.11.17 09:32:19  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
**Contador**

Descripcion	Acumulado al 30/09/2025	Acumulado al 31/10/2025
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	3,532,848,344.15	4,027,591,358.16
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	86,445,998.90	105,286,377.53
A costo Amortizado	-1,943,296,159.90	-2,279,026,121.95
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,675,998,183.15</b>	<b>1,853,851,613.74</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	31,143,386.12	31,413,857.62
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>31,143,386.12</b>	<b>31,413,857.62</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	213,143,975.82	214,596,703.31
Gastos por comisiones y servicios	-89,455,535.73	-93,556,863.38
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>123,688,440.09</b>	<b>121,039,839.93</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-155,436,301.30	-168,054,457.22
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-56,989,580.26	-56,989,580.26
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-212,425,881.56</b>	<b>-225,044,037.48</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-542,915,197.21</b>	<b>-605,534,065.44</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-287,162,190.09	-332,097,287.37
Resultado de inversiones en sociedades	55,860,313.15	55,860,313.15
Otros ingresos (Gastos)	-40,064,544.43	-43,045,623.37
Operaciones discontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-271,366,421.37</b>	<b>-319,282,597.59</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>804,122,509.22</b>	<b>856,444,610.78</b>
Impuesto sobre la renta	-73,101,578.15	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>731,020,931.07</b>	<b>856,444,610.78</b>



NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2025.11.17 09:34:24  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA SUNCAR  
Date: 2025.11.14 14:22:19-05'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2025.11.14 14:42:31 -0500'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Al 31/10/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripción de las cuentas	del 01/01/2025 al 30/09/2025	del 01/01/2025 al 31/10/2025
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	731,020,931.07	856,444,610.78
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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	264,038,444.67	516,333,322.89
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>264,038,444.67</b>	<b>516,333,322.89</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>995,059,375.74</b>	<b>1,372,777,933.67</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
TIBURCIO  
Date: 2025.11.17 09:33:32 -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**

