

Descripcion	Acumulado al 31/10/2025	Acumulado al 30/11/2025
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,552,732,731.63	2,043,324,559.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	34,045,224,208.76	26,945,483,787.88
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	165,285,855.84	421,902,886.32
A valor razonable Con cambios en ORI	11,068,201,618.89	17,217,261,086.19
A costo amortizado	540,710,371.18	538,818,995.46
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	1,125,609.19	517,703.29
Cuentas por Cobrar Relacionadas	114,645.06	323,531.56
Otras cuentas por cobrar	173,439,340.18	8,773,602.17
Impuestos pagados por anticipado	149,093,719.90	151,367,198.13
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	712,077,662.17	712,077,662.17
Activos Intangibles	216,810,612.76	229,014,904.79
Propiedades, Planta y Equipo	26,467,189.19	25,481,337.08
Derecho de uso	25,559,760.56	23,706,886.15
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	63,938,304.62	65,121,562.67
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>49,740,781,629.93</b>	<b>48,383,175,703.07</b>



Descripcion	Acumulado al 31/10/2025	Acumulado al 30/11/2025
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	8,375,916.72	53,046,603.77
A valor razonable-instrumento financieros derivados	52,185,281.79	82,388,541.12
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	12,762,144,069.70	11,293,130,524.53
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,578,968,079.51	1,577,915,327.93
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	29,669,628,680.07	29,297,110,678.03
Acreeedores por intermediacion	300,478,773.34	206,476,165.69
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,554,476.11	24,468,943.65
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	117,460,340.61	127,783,500.74
Arrendamientos	28,317,546.89	25,821,645.40
Impuestos por pagar	11,887.34	53,099,605.67
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	1,435,281.18	3,976,455.32
<b>Total Pasivos</b>	<b>44,664,592,569.15</b>	<b>42,884,250,227.74</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	856,444,610.78	871,197,652.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	883,316,052.00	1,291,299,424.75
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>5,076,189,060.78</b>	<b>5,498,925,475.33</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>49,740,781,629.93</b>	<b>48,383,175,703.07</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2025.12.11 16:23:42  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

**Patricia A. Rímoli Sunçar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2025.12.11 16:23:42  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/10/2025	Acumulado al 30/11/2025
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	4,027,591,358.16	4,121,711,897.22
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	105,286,377.53	289,848,246.25
A costo Amortizado	-2,279,026,121.95	-2,318,448,109.38
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,853,851,613.74</b>	<b>2,093,112,034.09</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	31,413,857.62	32,002,583.27
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>31,413,857.62</b>	<b>32,002,583.27</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	214,596,703.31	227,049,862.36
Gastos por comisiones y servicios	-93,556,863.38	-97,964,631.49
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>121,039,839.93</b>	<b>129,085,230.87</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-168,054,457.22	-180,265,575.83
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>-225,044,037.48</b>	<b>-237,255,156.09</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-605,534,065.44</b>	<b>-666,737,192.45</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-332,097,287.37	-443,468,236.81
Resultado de inversiones en sociedades	55,860,313.15	55,860,313.15
Otros ingresos (Gastos)	-43,045,623.37	-38,312,966.78
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-319,282,597.59</b>	<b>-425,920,890.44</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>856,444,610.78</b>	<b>924,286,609.25</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	-53,088,956.67
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>856,444,610.78</b>	<b>871,197,652.58</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2025.12.11 16:29:18  
+04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Date: 2025.12.11 16:29:18  
+04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2025.12.11 16:29:18  
+04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Al 30/11/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2025 al 31/10/2025	del 01/01/2025 al 30/11/2025
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	856,444,610.78	871,197,652.58
<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	516,333,322.89	924,316,695.64
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>516,333,322.89</b>	<b>924,316,695.64</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,372,777,933.67</b>	<b>1,795,514,348.22</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2025.12.11 16:24:16  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

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

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

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

