

Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	299,818,406.48	947,825,408.79
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,608,213,730.27	13,465,538,023.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	32,819,565.81	52,183,180.31
A valor razonable Con cambios en ORI	1,854,281,071.84	850,306,523.15
A costo amortizado	2,904,961,505.86	468,003,877.08
Deudores por Intermediacion	13,406,856.71	1,935,300.92
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,258,637.69	97,483,465.60
Impuestos por cobrar	93,310,727.65	95,041,853.22
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	143,859,052.36	152,303,352.36
Activos Intangibles	61,090,051.58	60,291,885.16
Propiedades, Planta y Equipo	71,651,251.72	70,981,994.85
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	39,187,362.06	51,919,156.56
TOTAL DE ACTIVOS	18,129,858,220.03	16,313,814,021.56



Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,788,472.07	6,030,320.06
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,849,624.41	110,977,441.09
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,077,045,855.25	8,470,288,122.62
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,116,279,589.04	3,117,058,698.62
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,278,531,673.50	1,858,467,664.89
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	66,463,654.87	62,458,928.83
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	41,149,853.63	48,092,273.66
Impuestos por pagar	33,170,057.07	32,345,243.11
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	1,100.00	67,642.83
Total Pasivos	15,721,332,234.60	13,799,838,690.47
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	99,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,676,023.91	1,676,023.91
Resultados del ejercicio	812,431,534.36	934,692,322.94
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	5,418,427.16	-11,393,015.76
Total de Patrimonio	2,408,525,985.43	2,513,975,331.09
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,129,858,220.03	16,313,814,021.56

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2021.08.11 08:49:30
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.08.10 15:54:45 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez
Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, ou=Contralor,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
email=Eligio.Minaya@pvb.com.do,
c=DO, serial=202108101554450000,
dnQualifier=Eligio Minaya Jimenez,
uniqueIdentifier=0211821214
Date: 2021.08.10 15:54:45 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,427,039,952.54	1,705,315,838.97
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-5,797,931.64	-85,312,823.57
A costo Amortizado	-141,840,706.09	-165,984,398.09
Total resultados por instrumentos financieros	1,279,401,314.81	1,454,018,617.31
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	31,177,428.28	32,208,474.45
Gastos por comisiones y servicios	-15,562,325.81	-19,805,145.83
Otras Comisiones	50,241.55	61,523.36
Total Resultados por intermediacion	15,665,344.02	12,464,851.98
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-220,176,019.04	-249,350,461.12
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	220,176,019.04	249,350,461.12
Gastos de administracion y Comercializacion	-173,944,054.78	-202,345,068.19
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-56,290,532.22	-54,505,245.94
Resultado de inversiones en sociedades	13,278,305.49	21,722,669.55
Otros ingresos (Gastos)	-15,502,824.08	-17,313,040.65
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-58,515,050.81	-50,095,617.04
Resultado antes del impuesto sobre la renta	842,431,534.20	964,692,322.94
Impuesto sobre la renta	-29,999,999.84	-30,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	812,431,534.36	934,692,322.94



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2021.08.11 08:48:53
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.08.10 15:54:10
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Elgijo
Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Elgijo Jimenez
Date: 2021.08.10 15:54:10
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	812,431,534.36	934,692,322.94
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	53,143,529.66	36,332,086.74
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	-47,725,102.50	-47,725,102.50
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	5,418,427.16	-11,393,015.76
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	817,849,961.52	923,299,307.18

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2021.08.11 08:46:33
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELADA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.08.10 15:51:42
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., postalCode=11000, c=DO,
serialNumber=501181114
c=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., postalCode=11000, c=DO,
serialNumber=501181114

Huascar Minaya Jimenez
Contador

