

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,905,642,410.55	434,063,468.66
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,703,944,535.53	12,781,403,049.02
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	47,562,200.91	26,044,643.40
A valor razonable Con cambios en ORI	1,977,013,572.18	2,077,358,896.35
A costo amortizado	854,161,862.51	828,220,418.41
Deudores por Intermediacion	6,272,188.80	10,390,230.13
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	43,816,431.56	18,741,331.54
Impuestos por cobrar	97,139,832.52	99,006,411.58
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	166,427,952.36	166,427,952.36
Activos Intangibles	62,480,494.46	61,417,686.66
Propiedades, Planta y Equipo	95,925,029.87	99,704,673.23
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	57,703,914.95	57,873,417.53
TOTAL DE ACTIVOS	18,018,090,426.20	16,660,652,178.87

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,515,303.89	4,767,014.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,961,235.32	30,251,573.29
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,652,647,550.65	8,862,470,568.55
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,116,279,589.04	3,117,058,698.62
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,260,000,604.84	1,570,048,516.20
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	80,929,581.25	82,169,750.77
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	61,307,930.68	70,867,070.28
Impuestos por pagar	63,112,313.49	51,977,339.94
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	463,536.69	95,290.33
Total Pasivos	15,367,270,000.61	13,883,758,177.40
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	1,063,596,029.81	1,071,068,855.05
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-3,451,628.13	115,149,122.51
Total de Patrimonio	2,650,820,425.59	2,776,894,001.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,018,090,426.20	16,660,652,178.87

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.11.11 17:34:38
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.11.09 16:26:54
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Digitally signed by Huescar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, ou=Minaya Jimenez, ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa SA, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa SA, email=eligio@parallaxvalores.com, c=DO, cn=Huescar Eligio Minaya Jimenez, serialNumber=001180314
Date: 2021.11.09 17:08:09 -04'00'

Huescar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,975,951,805.20	2,204,601,721.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-14,917,596.96	-155,412,098.31
A costo Amortizado	-212,190,776.43	-232,883,401.91
Total resultados por instrumentos financieros	1,748,843,431.81	1,816,306,221.19
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	50,492,900.51	56,783,790.20
Gastos por comisiones y servicios	-25,284,968.61	-29,840,492.08
Otras Comisiones	65,023.36	80,573.36
Total Resultados por intermediacion	25,272,955.26	27,023,871.48
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-305,213,866.06	-334,897,541.81
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	305,213,866.06	334,897,541.81
Gastos de administracion y Comercializacion	-264,303,547.53	-305,876,701.10
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-98,257,778.70	-96,797,423.91
Resultado de inversiones en sociedades	35,847,347.77	35,847,347.77
Otros ingresos (Gastos)	-18,592,512.74	-22,636,918.57
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-81,002,943.67	-83,586,994.71
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,123,596,029.81	1,118,968,855.05
Impuesto sobre la renta	-60,000,000.00	-47,900,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,063,596,029.81	1,071,068,855.05



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.11.11 17:34:14
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.11.09 16:27:29 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, ou=Minaya Jimenez, ou=Oficina de Contabilidad, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., postalCode=+509, email=huascar.eligio@parallax.com.do, c=DO, serialNumber=2021110917203154157

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,063,596,029.81	1,071,068,855.05
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	44,273,474.37	162,874,225.01
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	-3,451,628.13	115,149,122.51
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,060,144,401.68	1,186,217,977.56

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.11.11 17:33:13
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.11.09 16:28:01 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Digitalmente firmado por
Huascar Eligio Minaya Jimenez
Fecha: 2021.11.09 16:28:01 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

