

Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	713,914,222.30	628,760,283.30
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,813,576,156.82	14,123,600,244.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	211,344,982.25	214,576,230.05
A valor razonable Con cambios en ORI	3,048,691,746.04	3,470,497,822.83
A costo amortizado	933,869,597.90	726,811,338.11
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	0.00	249,837.38
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	13,130,446.49	230,501,006.15
Impuestos pagados por anticipado	102,134,848.31	103,485,618.31
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	79,414,195.96	79,133,841.07
Propiedades, Planta y Equipo	54,259,817.97	54,223,438.59
Derecho de uso	67,200,546.93	65,816,334.15
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,234,464.07	32,213,045.23
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>19,212,027,077.40</b>	<b>19,872,125,092.48</b>



Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	2,999,844.97	13,669,415.26
A valor razonable-instrumento financieros derivados	219,810,438.13	225,623,091.26
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento	1,143,107,123.77	1,152,904,626.49
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,117,058,698.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	3,584,372,670.34	4,328,364,456.19
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,136,493,419.45	8,060,720,974.05
Acreeedores por intermediacion	26,079,692.13	78,508,686.73
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,200,435.83	11,863,589.97
Provisiones	70,235,764.31	69,645,786.10
Acumulaciones y otras obligaciones	84,591,762.74	119,600,899.43
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	31,006,695.64	52,465,536.24
Impuestos diferidos	59,192,771.41	59,192,771.41
Otros pasivos	66,741.04	8,771,384.42
<b>Total Pasivos</b>	<b>16,488,216,058.38</b>	<b>17,298,389,916.17</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	0.00	99,000,000.00
Reservas de capital	99,000,000.00	0.00
Resultados acumulados	1,676,023.91	1,100,026,467.52
Resultados del ejercicio	1,098,350,443.61	53,805,157.20
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	34,784,551.50	-169,096,448.41
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,723,811,019.02</b>	<b>2,573,735,176.31</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>19,212,027,077.40</b>	<b>19,872,125,092.48</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO  
Firmado digitalmente por NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2022.02.23 09:34:01 -04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2022.02.22 18:18:26  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez  
Firmado digitalmente por Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
Fecha: 2022.02.22 14:19:36 -05'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	2,324,223,338.14	222,506,637.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-159,670,624.95	-2,581,404.76
A costo Amortizado	-253,884,524.12	-22,255,950.30
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,910,668,189.07</b>	<b>197,669,282.35</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	75,177,082.71	966,326.24
Gastos por comisiones y servicios	-38,336,150.01	-1,856,056.96
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>36,840,932.70</b>	<b>-889,730.72</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-292,798,625.85	-24,152,397.25
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-97,144,731.20	-13,394,891.02
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-389,943,357.05</b>	<b>-37,547,288.27</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-404,650,763.71</b>	<b>-61,363,350.05</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	1,730,202.12	-13,009,814.51
Resultado de inversiones en sociedades	11,675,447.77	0.00
Otros ingresos (Gastos)	36,970,207.29	9,595,169.24
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-23,564,557.40</b>	<b>-22,604,983.75</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>1,129,350,443.61</b>	<b>75,263,929.56</b>
Impuesto sobre la renta	31,000,000.00	21,458,772.36
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,098,350,443.61</b>	<b>53,805,157.20</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO

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

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2022.02.23 09:34:32  
-04'00'

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2022.02.22 18:10:46  
-04'00'

Huascar  
Eligio Minaya  
Jimenez

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,  
ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,  
serialNumber=0011188314  
Date: 2022.02.22 18:10:46-0500

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2021 al 31/12/2021	del 01/01/2022 al 31/01/2022
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	1,098,350,443.61	53,805,157.20
<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	-653,004,592.94	-203,880,999.91
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>-653,004,592.94</b>	<b>-203,880,999.91</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>445,345,850.67</b>	<b>-150,075,842.71</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2022.02.23  
09:35:45 -04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2022.02.22 18:20:49  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Huascar  
Eligio Minaya  
Jimenez  
Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, ou=Parallax  
Valores Puesto de Bolsa S.A., email=huascar@parallax.com.do, c=DO,  
serialNumber=0011181134  
Date: 2022.02.22 16:30:51 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

