

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/03/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	646,397,727.38	1,432,559,857.62
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,891,813,848.33	11,488,109,968.79
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	253,137,581.49	65,144,252.89
A valor razonable Con cambios en ORI	3,891,367,096.53	6,664,364,132.74
A costo amortizado	693,090,084.28	505,170,634.16
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	5,125,734.62	4,082,723.93
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	9,227,599.52	209,511,889.72
Impuestos pagados por anticipado	104,521,023.18	105,493,891.66
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	83,424,974.27	82,375,605.78
Propiedades, Planta y Equipo	54,341,774.50	53,722,954.40
Derecho de uso	64,432,121.37	63,047,908.59
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,854,946.90	29,866,463.41
TOTAL DE ACTIVOS	20,870,990,564.73	20,845,706,336.05



Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/03/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,439,775.94	107,615,175.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	264,841,095.64	111,708,820.76
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,088,292,453.77	1,099,371,799.13
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,114,721,369.87	3,117,058,698.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,903,901,681.64	4,922,919,765.77
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,549,756,481.70	8,700,882,146.18
Acreedores por intermediacion	131,548,789.19	75,397,566.51
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	11,365,098.96	13,763,116.97
Provisiones	64,598,275.22	64,079,763.48
Acumulaciones y otras obligaciones	123,018,038.17	63,442,168.52
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	39,472,343.01	37,227,696.96
Impuestos diferidos	59,192,771.41	59,192,771.41
Otros pasivos	80,655.23	66,835.69
Total Pasivos	18,359,228,829.75	18,372,726,325.16
Patrimonio		
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	99,000,000.00	99,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,100,026,467.52	1,100,026,467.52
Resultados del ejercicio	55,260,397.11	70,756,681.91
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-232,525,129.65	-286,803,138.54
Total de Patrimonio	2,511,761,734.98	2,472,980,010.89
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	20,870,990,564.73	20,845,706,336.05



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Date: 2022.04.12 15:13:47
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2022.04.11
17:29:04 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, ou=Minaya
Jimenez, ou=Contabilidad, ou=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., o=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., c=RD
C=RD, cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=0211188214
Date: 2022.04.11 19:09:22 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/03/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	208,802,770.63	381,287,123.01
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-3,238,054.22	-38,100,276.82
A costo Amortizado	-10,717,317.76	-45,819,624.32
Total resultados por instrumentos financieros	194,847,398.65	297,367,221.87
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	8,317,889.65	13,484,708.75
Gastos por comisiones y servicios	-6,187,117.76	-12,048,164.40
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	2,130,771.89	1,436,544.35
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-45,967,465.75	-70,119,862.99
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-30,166,254.70	-53,176,384.23
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-76,133,720.45	-123,296,247.22
Gastos de administracion y Comercializacion	-91,653,791.03	-121,611,600.17
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	40,630,933.24	31,375,682.50
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-6,102,422.83	-8,293,712.81
Operaciones discontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	34,528,510.41	23,081,969.69
Resultado antes del impuesto sobre la renta	63,719,169.47	76,977,888.52
Impuesto sobre la renta	-8,458,772.36	-6,221,206.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	55,260,397.11	70,756,681.91



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2022.04.12 15:14:34
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2022.04.11 17:29:41
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., email=Eligio.Minaya@parallaxvalores.com, c=DO
Date: 2022.04.11 19:15:34 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 28/02/2022	del 01/01/2022 al 31/03/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	55,260,397.11	70,756,681.91
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	-267,309,681.15	-321,587,690.04
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-267,309,681.15	-321,587,690.04
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-212,049,284.04	-250,831,008.13

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2022.04.12 15:15:00
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2022.04.11 17:30:11
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, o=Minaya
Eligio, ou=Contralor, cn=Huascar Eligio
Minaya Jimenez, email=huascar@parval.com.do, c=DO,
c=Dominican Republic, o=Parval Valores
Puesto de Bolsa S.A., ou=Minaya Eligio
Minaya Jimenez, serialNumber=00111881314
Date: 2022.04.11 19:22:12 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

