

Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 30/09/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,533,682,943.46	793,692,856.05
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,127,589,541.51	13,327,482,402.03
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	206,800,699.19	91,775,844.06
A valor razonable Con cambios en ORI	10,249,087,770.45	11,419,306,411.98
A costo amortizado	51,566,667.58	52,066,667.68
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	3,662,612.38	1,356,396.71
Cuentas por Cobrar Relacionadas	130,676.45	16.67
Otras cuentas por cobrar	272,221,110.33	98,298,921.85
Impuestos pagados por anticipado	111,153,360.24	113,000,576.17
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	100,549,511.09	99,434,786.81
Propiedades, Planta y Equipo	48,869,731.81	47,954,269.68
Derecho de uso	56,126,844.69	54,742,631.91
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	30,008,019.23	31,638,973.16
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>25,933,705,540.77</b>	<b>26,273,006,807.12</b>



Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 30/09/2022
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	6,608,071.80	37,472,881.35
A valor razonable-instrumento financieros derivados	214,937,962.01	64,201,423.04
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,584,950,946.52	1,815,521,595.93
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	2,514,121,232.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,788,412,593.52	7,832,340,278.92
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,172,339,394.55	11,072,123,766.55
Acreeedores por intermediacion	107,696,247.20	101,835,703.51
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	19,125,223.21	21,323,939.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	163,739,432.04	107,940,025.12
Arrendamientos	55,868,712.41	55,293,701.15
Impuestos por pagar	37,402,416.58	57,402,252.52
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	3,814,613.21	670,594.49
<b>Total Pasivos</b>	<b>23,320,855,557.89</b>	<b>23,729,148,640.71</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	433,142,987.17	433,142,987.17
Resultados del ejercicio	252,139,734.99	284,598,297.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	288,567,260.72	187,116,881.34
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,612,849,982.88</b>	<b>2,543,858,166.41</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>25,933,705,540.77</b>	<b>26,273,006,807.12</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2022.10.13  
08:38:53 -04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2022.10.11 09:44:08  
-04'02'

**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=EligioMinayaJimenez@parallaxvalores.com, c=DO, serialNumber=00111801234  
Date: 2022.10.11 17:51:12 -04'02'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripción	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 30/09/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,211,376,514.34	1,419,195,230.87
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-29,050,482.60	13,754,039.74
A costo Amortizado	-211,583,926.14	-290,026,010.28
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>970,742,105.60</b>	<b>1,142,923,260.33</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	35,933,315.39	37,539,586.57
Gastos por comisiones y servicios	-47,173,524.68	-52,479,747.75
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-11,240,209.29</b>	<b>-14,940,161.18</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-189,323,630.08	-210,538,561.58
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-241,364,066.87	-294,389,554.85
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-430,687,696.95</b>	<b>-504,928,116.43</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-321,912,536.97</b>	<b>-365,957,620.22</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	72,440,513.11	77,980,966.13
Resultado de inversiones en sociedades	26,610,170.31	26,610,170.31
Otros ingresos (Gastos)	-16,416,610.82	-19,694,201.04
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>82,634,072.60</b>	<b>84,896,935.40</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>289,535,734.99</b>	<b>341,994,297.90</b>
Impuesto sobre la renta	-37,396,000.00	-57,396,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>252,139,734.99</b>	<b>284,598,297.90</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2022.10.13 08:55:40  
-04'00"

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2022.10.11 09:47:31 -04'00"

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

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez  
DN: cn=Oficial de Contraloría, ou=Ministerio  
de Economía y Finanzas, ou=Parallax Valores  
Puerto de Bolsa S.A., o=Parallax Valores  
Puerto de Bolsa S.A., c=DO

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

Al 30/09/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 31/08/2022	del 01/01/2022 al 30/09/2022
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	252,139,734.99	284,598,297.90
<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	244,527,016.08	143,076,636.70
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>244,527,016.08</b>	<b>143,076,636.70</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>496,666,751.07</b>	<b>427,674,934.60</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2022.10.13 08:56:11  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2022.10.11 09:52:48  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Huascar  
Eligio Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Oficial de Contabilidad, c=Minaya  
Jimenez, ou=Contabilidad, ou=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa SA, o=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa SA, email=Huascar  
Eligio Jimenez@parallax.com.do,  
c=DO, st=Huascar Eligio Minaya Jimenez,  
serialNumber=0211051314  
Date: 2022.10.11 17:52:40 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

