

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>5/31/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>6/30/2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,353,508,033.73	1,104,246,768.93
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,903,868,823.98	14,442,035,109.47
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivad	72,802,626.37	68,096,223.94
A valor razonable Con cambios en ORI	328,594,210.18	551,379,189.26
A costo amortizado	471,452,367.05	494,277,639.44
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	600,879,782.53	615,789,773.44
Otras cuentas por cobrar	98,221,721.75	122,205,664.06
Impuestos por cobrar	75,428,809.44	76,542,833.40
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	1,015,420.46	822,532.51
Propiedades, Planta y Equipo	9,285,339.24	9,485,184.99
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	183,271,302.14	182,233,607.47
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>15,216,724,599.55</u>	<u>17,785,510,689.59</u>

Claudia Pinto
Contralora

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:

Claudia Pinto Rodriguez (15/07/2021 17:48 CEST)

Santiago Adolfo Camarena Torres (15/07/2021 20:59 CEST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/WJHJ-Y2BB-0RQO-1NFF>

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>5/31/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>6/30/2021</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	9,533,111,885.79	9,893,761,745.63
A valor razonable-instrumento financieros derivados	429,205,086.85	471,517,076.31
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,835,245,478.74	1,630,292,053.90
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,676,786.18	2,371,438,640.22
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	30,528,346.79	28,081,529.54
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	39,624,141.61	47,644,903.37
Impuestos por pagar	69,327,306.93	2,419,599.70
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	11,938,719,032.89	14,445,155,548.67
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,410,228,072.10	1,410,228,072.10
Resultados del ejercicio	844,511,334.94	944,601,880.82
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	33,266,022.09	-4,474,949.54
Total de Patrimonio	3,278,005,566.68	3,340,355,140.93
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	15,216,724,599.57	17,785,510,689.60

Claudia Pinto
Contralora

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Claudia Pinto Rodriguez (15/07/2021 17:48 CEST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (15/07/2021 20:59 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/WJHJ-Y2BB-0RQO-1NFF>