

	<u>Acumulado al</u> <u>8/31/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>9/30/2021</u>
Efectivo y equivalente de efectivo	2,381,226,831.53	2,314,347,670.75
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,081,012,482.21	13,068,503,597.59
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivac	134,002,950.77	199,826,662.09
A valor razonable Con cambios en ORI	550,514,263.48	571,677,290.80
A costo amortizado	707,336,925.37	914,143,979.31
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	811,927,788.43	893,127,739.93
Otras cuentas por cobrar	26,508,461.64	48,477,778.28
Impuestos por cobrar	79,704,956.84	80,769,348.36
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	3,839,390.51	3,582,114.93
Propiedades, Planta y Equipo	9,996,600.22	12,055,391.48
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	181,649,866.56	272,101,437.90
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>19,086,116,680.24</u></b>	<b><u>18,497,009,174.10</u></b>

\_\_\_\_\_  
Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
Santiago Camarena

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (12/10/2021 21:20 CEST)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (15/10/2021 20:10 CEST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/GOPC-Q1Z4-8DQ9-PF5Y>

	Acumulado al 8/31/2021	Acumulado al 9/30/2021
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,196,620,864.17	10,188,701,275.70
A valor razonable-instrumento financieros derivados	691,494,116.75	818,323,884.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,423,001,095.82	1,433,570,958.71
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,059,901,834.92	2,241,057,214.00
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	19,004,440.67	25,024,623.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	63,137,167.22	70,676,986.19
Impuestos por pagar	3,093,862.65	2,745,149.88
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>15,456,253,382.20</b>	<b>14,780,100,092.05</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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 tesorería	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,410,228,072.10	1,410,228,072.10
Resultados del ejercicio	1,234,108,485.45	1,294,701,255.96
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-4,473,397.06	21,979,616.44
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,629,863,298.04</b>	<b>3,716,909,082.05</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>19,086,116,680.24</b>	<b>18,497,009,174.10</b>

Juan Manuel Barranco

Santiago Camarena

Vicepresidente de Finanzas

Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (12/10/2021 21:20 CEST)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (15/10/2021 20:10 CEST)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/GOPC-Q1Z4-8DQ9-PF5Y>