

AL : 28/02/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	309,025,520.21	565,901,662.61
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,448,538,211.98	3,147,817,381.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	91,762,775.13	85,905.90
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	29,417,549.74	47,965,553.73
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	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,965,960.07	3,164,711.77
Otras cuentas por cobrar	2,091,858.44	872,028.79
Impuestos pagados por anticipado	21,493,881.46	21,617,524.97
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,536,152.18	9,477,563.69
Propiedades, Planta y Equipo	29,646,422.81	29,005,694.03
Derecho de uso	21,334,471.29	20,543,592.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,047,954.40	9,331,491.60
TOTAL DE ACTIVOS	3,971,861,132.55	3,855,783,486.15

AL : 28/02/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	528,450.65	46,037.24
A valor razonable-instrumento financieros derivados	17,946,678.38	9,395,452.66
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	465,384,872.04	25,878,837.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	62,487,457.21	62,430,303.08
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,943,061,605.68	3,253,931,966.96
Acreedores por intermediacion	7,291,440.44	15,536,383.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	928,678.76	289,756.35
Otras cuentas por pagar	5,286,880.30	7,697,836.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,576,304.73	3,522,958.66
Arrendamientos	23,804,726.13	21,528,844.71
Impuestos por pagar	248,719.60	247,818.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,531,545,813.92	3,400,506,196.10
Patrimonio		
Capital	334,826,000.00	334,826,000.00
Aportes para futura capitalizacion	18,180.65	12,518,180.65
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	66,870,073.90	66,870,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	38,142,781.02	38,142,781.02
Resultados del ejercicio	458,283.06	2,920,254.48
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	440,315,318.63	455,277,290.05
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,971,861,132.55	3,855,783,486.15

 Daniel Martínez Espinal
 Gerente General

 Janet Lizardo Jorge
 Gerente de Contabilidad