

AL : 31/03/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 28/02/2026	Acumulado al 31/03/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	565,901,662.61	317,647,182.90
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,147,817,381.54	3,926,576,271.91
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	85,905.90	58,587,922.87
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	47,965,553.73	64,263,635.67
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	3,164,711.77	6,073,617.76
Otras cuentas por cobrar	872,028.79	1,485,428.69
Impuestos pagados por anticipado	21,617,524.97	21,639,210.03
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,477,563.69	9,418,975.20
Propiedades, Planta y Equipo	29,005,694.03	28,267,136.24
Derecho de uso	20,543,592.68	19,746,315.44
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,331,491.60	8,465,102.59
TOTAL DE ACTIVOS	3,855,783,486.15	4,462,171,174.14

Descripcion	Acumulado al 28/02/2026	Acumulado al 31/03/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	46,037.24	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	9,395,452.66	39,162,305.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	25,878,837.33	1,410,645.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	62,430,303.08	300,450,232.29
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,253,931,966.96	3,595,325,705.89
Acreeedores por intermediacion	15,536,383.71	34,019,171.45
Cuentas por pagar personas relacionadas	289,756.35	1,234,929.64
Otras cuentas por pagar	7,697,836.82	8,692,077.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,522,958.66	4,240,178.73
Arrendamientos	21,528,844.71	21,530,883.37
Impuestos por pagar	247,818.58	431,854.06
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,400,506,196.10	4,006,497,984.09
Patrimonio		
Capital	334,826,000.00	334,826,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,518,180.65	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	2,920,254.48	3,316,154.48
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	455,277,290.05	455,673,190.05
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,855,783,486.15	4,462,171,174.14

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad