CAPITALIA PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)

AL : 30/09/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 31/08/2026	Acumulado al 30/09/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	416,462,563.81	639,531,628.81
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,431,230,719.29	5,223,738,175.17
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	112,209,709.88	211,232,982.68
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	80,449,911.28	185,741,702.02
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	7,061,566.00	6,916,722.24
Otras cuentas por cobrar	6,461,336.05	5,256,662.70
Impuestos pagados por anticipado	22,896,010.76	23,308,353.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	10,102,276.66	10,359,653.25
Propiedades, Planta y Equipo	29,020,034.12	32,585,880.68
Derecho de uso	17,121,922.59	16,547,208.82
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	15,150,935.68	13,924,621.07
TOTAL DE ACTIVOS	6,148,167,360.96	6,369,143,966.19

Descripcion	Acumulado al 31/08/2026	Acumulado al 30/09/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,657,180.59	7,168,195.85
A valor razonable-instrumento financieros derivados	15,946,389.51	22,449,791.71
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	54,758,963.98	263,579,702.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	46,482.26	46,482.26
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,355,919,248.43	5,324,435,681.95
Acreedores por intermediacion	15,384,372.46	26,834,228.49
Cuentas por pagar personas relacionadas	34,547.74	106,141.54
Otras cuentas por pagar	15,513,772.81	17,479,991.78
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,061,223.15	25,771,986.67
Arrendamientos	18,572,642.86	18,394,117.40
Impuestos por pagar	160,992.10	160,992.10
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,499,055,815.89	5,706,427,312.08
Patrimonio		
Capital	453,792,000.00	453,792,000.00
Aportes para futura capitalizacion	18,180.65	18,180.65
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	90,604,073.90	90,604,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	38,142,781.02	38,142,781.02
Resultados del ejercicio	66,554,509.50	80,159,618.54
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	649,111,545.07	662,716,654.11
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,148,167,360.96	6,369,143,966.19

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
Firmado digitalmente por DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
Fecha: 2026.10.13 15:58:22 -04'00'

JANET ALTAGRACIA LIZARDO JORGE
Digitally signed by JANET ALTAGRACIA LIZARDO JORGE
Date: 2026.10.08 16:48:21 -04'00'

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad