

	Acumulado al 9/30/2021	Acumulado al 10/31/2021
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,314,347,670.75	1,100,093,090.91
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,068,503,597.59	13,864,516,914.36
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados		190,486,080.66
A valor razonable Con cambios en ORI	571,677,290.80	572,024,845.29
A costo amortizado	914,143,979.31	1,365,756,211.54
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	893,127,739.93	621,200,875.92
Otras cuentas por cobrar	48,477,778.28	78,620,685.83
Impuestos por cobrar	80,769,348.36	82,680,439.22
Impuestos Diferidos	0.39	0.00
Inversiones en Sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos Intangibles	3,582,114.93	7,304,094.70
Propiedades, Planta y Equipo	12,055,391.48	11,818,707.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	272,101,437.90	284,120,544.19
TOTAL DE ACTIVOS	18,297,182,512.01	18,297,018,652.84

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Juan Barranco (17/11/2021 14:44 CET)
 Santiago Adolfo Camarena Torres (19/11/2021 19:21 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/VX5X-1I17-Q16J-1GIA>

	Acumulado al 9/30/2021	Acumulado al 10/31/2021
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,188,701,275.62	10,217,850,917.83
A valor razonable-instrumento financieros derivados	818,323,884.06	858,817,122.33
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	10,663.95
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,433,570,958.71	1,421,808,219.02
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,241,057,214.00	1,905,830,954.54
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,024,623.51	27,903,226.43
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	70,676,986.19	79,546,104.24
Impuestos por pagar	2,745,149.88	2,559,758.66
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,780,100,091.97	14,514,326,967.00
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	1,294,701,255.96	1,360,483,859.75
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	21,979,616.44	21,979,616.44
Total de Patrimonio	3,716,909,082.05	3,782,691,685.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,497,009,174.02	18,297,018,652.84

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (17/11/2021 14:44 CET)
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/11/2021 19:21 CET)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/VX5X-1I17-Q16J-1GIA>