

Activos	30 de abril de 2021	31 de mayo de 2021
Efectivo y equivalente de efectivo	1,158,102,700.14	1,353,508,033.73
Inversiones en instrumentos financieros	-	-
A valor razonable con cambios en resultados	12,056,071,135.74	11,903,868,823.98
A valor razonable instrumentos financieros derivados	111,581,063.18	72,802,626.37
A valor razonable con cambios en ORI	298,076,176.19	328,594,210.18
A costo amortizado	469,011,775.72	471,452,367.05
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	464,302,616.39	600,879,782.53
Otras cuentas por cobrar	118,322,456.35	98,221,721.75
Impuestos por cobrar	75,054,529.30	75,428,809.44
Impuestos diferidos	0.39	0.39
Inversiones en sociedades	118,396,162.29	118,396,162.29
Activos intangibles	1,226,079.79	1,015,420.46
Propiedades, planta y equipo	9,290,770.58	9,285,339.24
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	175,284,972.76	183,271,302.14
Total de Activos	15,054,720,438.82	15,216,724,599.55

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (07/06/2021 14:19 CEST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (09/06/2021 19:03 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/20ZF-4ABF-4JBM-PEBZ>

Pasivos	30 de abril de 2021	31 de mayo de 2021
Pasivos financieros:		
A valor razonable	9,307,172,942.90	9,533,536,887.16
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	529,853,891.00	428,780,085.48
A costo amortizado:	-	-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,830,866,300.83	1,835,245,478.74
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,906,189.66	1,676,786.18
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	15,160,685.82	30,528,346.79
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	31,448,715.84	39,624,141.61
Impuestos por pagar	77,462,848.72	69,327,306.93
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	11,795,871,574.77	11,938,719,032.89
Patrimonio de los Accionistas		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalización	137.55	137.55
Reserva legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,410,228,072.10	1,410,228,072.10
Resultados del ejercicio	855,716,327.92	844,511,334.94
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	2,904,326.50	33,266,022.09
Patrimonio de los Accionistas	3,258,848,864.07	3,278,005,566.68
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	15,054,720,438.84	15,216,724,599.57

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (07/06/2021 14:19 CEST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (09/06/2021 19:03 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/20ZF-4ABF-4JBM-PEBZ>