

INVERSIONES & RESERVAS, S.A.

Estados de situación financiera

Por los períodos terminados al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

Activos	<u>Nota</u>	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 11, 12, 14, 26	321,195,773	802,843,205
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	8, 9, 12, 26	6,241,973,993	3,088,932,187
A valor razonable con cambios en otros resultados integrales	8, 9, 12, 26	-	-
A costo amortizado	8, 9, 12, 26	8,032,084	3,964,339
Deudores por intermediación	8, 12, 13	64,493	124,944
Otras cuentas por cobrar	8, 12, 14, 26	12,249	-
Impuestos por cobrar	25	31,119,535	30,355,557
Inversiones en sociedades	12, 15, 26, 27	8,609,900	8,609,900
Activos intangibles	16	10,496,620	12,344,359
Mejoras, mobiliarios y equipos, neto	17	44,782,457	49,999,010
Otros activos	12, 19	6,431,316	7,506,986
TOTAL DE ACTIVOS		<u>6,672,718,418</u>	<u>4,004,680,487</u>

(Continúa)

INVERSIONES & RESERVAS, S.A.

Estados de situación financiera

Por los períodos terminados al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

Pasivos	<u>Nota</u>	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Pasivos financieros:			
A costo amortizado:			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8, 12, 20, 21	2,094,466,402	2,437,826,510
Operaciones de Venta al contado con compra a plazos	8, 12, 14, 20, 26	3,432,932,762	635,947,220
Otros pasivos financieros	12	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	8, 12, 14, 22, 26	8,652,150	1,912,639
Otras cuentas por pagar	8, 12, 22, 23, 26	106,305,559	101,692,613
Acumulaciones por pagar y otras obligaciones	22, 24, 26	16,228,177	18,105,098
Impuestos por pagar	22, 24, 26	<u>29,253,979</u>	<u>1,066,658</u>
Total pasivos		<u>5,687,839,029</u>	<u>3,196,550,738</u>
Patrimonio:	27		
Capital pagado		160,720,000	160,720,000
Reserva legal		35,400,184	35,400,184
Resultados acumulados		612,009,565	430,842,996
Resultado del ejercicio		176,749,639	181,166,569
Otro resultado integral		<u>-</u>	<u>-</u>
Total de patrimonio		<u>984,879,389</u>	<u>808,129,749</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>6,672,718,418</u>	<u>4,004,680,487</u>

Las notas en las páginas 1 a 65 son parte integral de estos estados financieros.

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad