

INVERSIONES & RESERVAS, S.A.

Estados de situación financiera

Al 30 de junio 2023 y 31 de diciembre 2022

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

Activos	<u>Nota</u>	<u>Al 30 de junio de 2023</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2022</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 11, 12, 14, 21	632,823,814	815,924,307
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	8, 9, 12, 21	4,386,626,047	2,283,816,584
A valor razonable Instrumento Financieros			
Derivados	8, 9, 12, 21	-	-
A Valor razonable on cambios en ORI	8, 9, 12, 21		
A costo amortizado	8, 9, 12, 21	459,212,904	1,141,430,487
Operaciones de compra al contado con venta a plazos		-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		-	-
Deudores por intermediación	8, 12, 13	9,636,064	414,816
Cuentas por cobrar relacionadas		300,000	872,000
Otras cuentas por cobrar	8, 12, 14, 21	20,813,584	15,822,036
Impuestos pagados por anticipados	20	44,475,469	21,766,831
Impuestos diferidos		-	-
Inversiones en sociedades	12	58,882,132	8,609,900
Activos intangibles		3,130,171	5,304,455
Propiedad, planta y equipo		10,421,196	10,848,066
Derecho de uso		19,051,431	22,897,851
Propiedades de inversión		-	-
Otros activos	12, 15	4,880,920	5,441,923
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,650,253,732</u>	<u>4,333,149,256</u>

INVERSIONES & RESERVAS, S.A.

Estados de situación financiera

Al 30 de junio 2023 y 31 de diciembre 2022

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

Pasivos	<u>Nota</u>	<u>Al 30 de junio de 2023</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2022</u>
Pasivos financieros:			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8, 16,17,21	-	1,302,391,667
Operaciones de Venta al contado con compra a plazos	8, 12, 16,21	4,333,126,130	1,806,047,690
Acreedores por intermediación	12	8,589,798	10,377,040
Cuentas por pagar relacionadas	8, 12, 14, 21	1,461,448	2,837,600
Otras cuentas por pagar	8,18	15,659,739	11,897,609
Provisiones			
Acumulaciones y otras obligaciones	19	22,891,153	47,360,560
Arrendamientos		22,161,636	26,564,544
Impuestos por pagar	20	4,317,350	-
Impuestos diferidos			
Otro pasivos		-	-
Total pasivos		<u>4,408,207,254</u>	<u>3,207,476,710</u>
Patrimonio:	22		
Capital		160,720,000	160,720,000
Reserva legal		35,400,184	35,400,184
Resultados acumulados		929,552,362	753,795,922
Resultado del ejercicio		116,373,932	175,756,440
Otro resultado integral		-	-
Total de patrimonio		<u>1,242,046,478</u>	<u>1,125,672,546</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>5,650,253,732</u>	<u>4,333,149,256</u>

Las notas en las páginas 1 a 62 son parte integral de estos estados financieros.

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad