

INVERSIONES & RESERVAS, S.A.
(Puesto de Bolsa)

Estados de situación financiera

Al 30 de junio 2024 y 31 de diciembre 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

Activos	<u>Nota</u>	<u>Al 30 de junio de 2024</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2023</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 11, 12, 14, 21	2,039,542,641	4,070,456,951
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	8, 9, 12, 21	6,741,506,473	3,558,713,249
A costo amortizado	8, 9, 12, 21	271,805,662	278,964,458
Deudores por intermediación	8, 12, 13	3,287,263	8,906,027
Cuentas por cobrar relacionadas	18, 12, 14, 21	60,211	-
Otras cuentas por cobrar	8, 12, 14, 21	44,349,633	29,289,831
Impuestos por cobrar	20	29,061,587	25,886,346
Impuestos diferidos		9,022,566	9,022,566
Inversiones en sociedades	12	60,156,108	60,156,108
Activos intangibles		894,411	955,888
Mejoras, mobiliario y equipos, neto		11,870,807	9,080,148
Derecho de uso		11,351,301	15,199,071
Otros activos	12, 15	133,875,184	6,546,333
TOTAL DE ACTIVOS		<u>9,356,783,847</u>	<u>8,073,176,976</u>

INVERSIONES & RESERVAS, S.A.
(Puesto de Bolsa)

Estados de situación financiera

Al 30 de junio 2024 y 31 de diciembre 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

Pasivos	<u>Nota</u>	<u>Al 30 de junio de 2024</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2023</u>
Pasivos financieros:			
A valor razonable		8,253,540	-
A costo amortizado:			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,16,17,21	-	352,631,320
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	8,16,16,21	8,058,059,501	6,410,865,926
Acreedores por intermediación	12	7,712,355	75,945,290
Cuentas por pagar relacionadas	8, 12, 14, 21	2,123,865	1,311,358
Otras cuentas por pagar	8,18	20,346,678	13,542,053
Acumulaciones por pagar y otras obligaciones	19	25,093,044	44,934,910
Arrendamientos		14,713,547	18,971,389
Impuestos por pagar	20	<u>2,111,677</u>	<u>-</u>
Total pasivos		<u>8,138,414,207</u>	<u>6,918,202,246</u>
Patrimonio:	22		
Capital		160,720,000	160,720,000
Reserva legal		35,400,184	35,400,184
Resultados acumulados		958,854,548	771,129,334
Resultado del ejercicio		<u>63,394,908</u>	<u>187,725,212</u>
Total de patrimonio		<u>1,218,369,640</u>	<u>1,154,974,730</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>9,356,783,847</u>	<u>8,073,176,976</u>

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

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad