



**Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa afiliado a la Bolsa de Valores de la República Dominicana)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**31-10-20**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	Septiembre 2020	Octubre 2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	109,942,775.38	108,801,260.04
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
A valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por intermediación	2,835,660.00	4,053,180.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
Impuestos por cobrar	785,836.28	785,836.28
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	6,311,339.00	6,311,339.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	607,390.00	1,288,707.87
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>120,483,000.66</b>	<b>121,240,323.19</b>
	<b>Septiembre 2020</b>	<b>Octubre 2020</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros	0.00	0.00
A valor razonable	0.00	0.00
a valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
a costo amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	167,270.63	188,196.59
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,304,708.09	5,982,731.10
Impuestos por pagar	829,538.84	358,143.79
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>5,301,517.56</b>	<b>6,529,071.48</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	65,000,000.00	65,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	13,000,000.00	13,000,000.00
Reservas de capital	330,467.00	330,467.00
Resultados acumulados	44,368,841.09	44,368,841.09
Resultado de ejercicio	(7,517,824.99)	(7,988,056.38)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>115,181,483.10</b>	<b>114,711,251.71</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>120,483,000.66</b>	<b>121,240,323.19</b>

Gerente General

Principal ejecutivo de Finanzas



**Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa afiliado a la Bolsa de Valores de la República Dominicana)**  
**Estado de Resultado**  
**31-10-20**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	Septiembre 2020	Octubre 2020
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	0.00	0.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos por Servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por Intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	11,135,061.08	12,352,581.08
Gastos por comisiones y servicios	0.00	0.00
Otras comisiones	12,746,529.40	14,354,399.40
<b>Total de resultados por intermediación</b>	<b>23,881,590.48</b>	<b>26,706,980.48</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	38.15	38.15
<b>Gastos de administración y comercialización</b>	<b>(24,459,328.03)</b>	<b>(27,683,096.50)</b>
<b>Otros Resultados:</b>	0.00	
Reajuste y diferencia de cambio	0.00	0.00
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	(6,940,049.29)	(7,011,902.21)
<b>Operaciones descontinuadas (neto)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total otros resultados</b>	<b>(6,940,049.29)</b>	<b>(7,011,902.21)</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>(7,517,824.99)</b>	<b>(7,988,056.38)</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(7,517,824.99)</b>	<b>(7,988,056.38)</b>

---

Gerente General

---

Principal ejecutivo de Finanzas