



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
Activos		
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
TOTAL DE ACTIVOS	120,483,000.66	121,240,323.19
	Septiembre 2020	Octubre 2020
Pasivos		
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
TOTAL DE PASIVOS	5,301,517.56	6,529,071.48
Patrimonio		
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
TOTAL DE PATRIMONIO	115,181,483.10	114,711,251.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	120,483,000.66	121,240,323.19

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
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	0.00	0.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	0.00	0.00
Ingresos por Servicios:		
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
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por Intermediación		
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
Total de resultados por intermediación	23,881,590.48	26,706,980.48
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	38.15	38.15
Gastos de administración y comercialización	(24,459,328.03)	(27,683,096.50)
Otros Resultados:	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)
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(6,940,049.29)	(7,011,902.21)
Resultado antes de impuesto a la renta	(7,517,824.99)	(7,988,056.38)
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(7,517,824.99)	(7,988,056.38)

Gerente General

Principal ejecutivo de Finanzas