



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa afiliado a la Bolsa de Valores de la República Dominicana)

Estado de Situación Financiera

8/31/2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	Julio 2021	Agosto 2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	101,715,414.71	99,604,557.73
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	6,040,750.00	7,059,800.00
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	3,201,900.36	3,284,327.21
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	1,100,006.13	250,562.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>118,369,410.20</b>	<b>116,510,585.94</b>
	<b>Julio 2021</b>	<b>Agosto 2021</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	269,780.95	208,691.22
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,227,480.05	8,727,617.90
Impuestos por pagar	860,567.92	833,980.50
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>8,357,828.92</b>	<b>9,770,289.62</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	48,568,801.20	48,257,201.20
Resultado de ejercicio	(16,887,686.92)	(19,847,371.88)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>110,011,581.28</b>	<b>106,740,296.32</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>118,369,410.20</b>	<b>116,510,585.94</b>

Gerente General

Principal ejecutivo de Finanzas



**Citiverciones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa afiliado a la Bolsa de Valores de la República Dominicana)**  
**Estado de Resultado**  
**8/31/2021**  
**Expresado en Pesos Dominicanos**

	Julio 2021	Agosto 2021
<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	5,417,550.00	6,748,200.00
Gastos por comisiones y servicios	0.00	0.00
Otras comisiones	11,255,090.00	12,862,960.00
<b>Total de resultados por intermediación</b>	<b>16,672,640.00</b>	<b>19,611,160.00</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	220,925.24	220,925.24
<b>Gastos de administración y comercialización</b>	<b>(27,576,046.32)</b>	<b>(32,381,976.00)</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)	(5,763,355.36)	(6,855,630.64)
<b>Operaciones descontinuadas (neto)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total otros resultados</b>	<b>(5,763,355.36)</b>	<b>(6,855,630.64)</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>(16,887,686.92)</b>	<b>(19,847,371.88)</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(16,887,686.92)</b>	<b>(19,847,371.88)</b>

---

Gerente General

---

Principal ejecutivo de Finanzas

