

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

Estado de Situación Financiera

Fecha 28/02/2022



	Febrero 2022	Enero 2022
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	105,922,864.77	111,367,074.83
Inversiones en Instrumento Financieros	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Operaciones de Compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Deudores por Intermediación	17,456,537.43	11,735,324.30
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Impuestos Pagado por anticipado	3,778,888.31	3,778,888.31
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
Derecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	920,422.75	852,014.75
TOTAL ACTIVOS	134,390,052.26	134,044,641.19
PASIVOS		
Pasivos Financieros	0.00	0.00
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por Financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Entidades de Intermediacion Financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo	0.00	0.00
Acreedores por Intermediación	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Relacionados	0.00	0.00
Otras Cuenta por Pagar	439,124.11	438,900.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	2,800,439.69	6,475,466.31
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	94,535.21	92,584.55
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	3,334,099.01	7,006,951.52
PATRIMONIO		
Capital	65,000,000.00	65,000,000.00
Aporte para Futura Capitalización	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	13,000,000.00	13,000,000.00
Reserva de Capital	330,467.00	330,467.00
Resultados Acumulados	49,931,568.38	49,931,568.38
Resultados de Ejercicio	2,793,917.87	(1,224,345.71)
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	131,055,953.25	127,037,689.67
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	134,390,052.26	134,044,641.19

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas