



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2022

	Septiembre 2022	Agosto 2022
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	127,222,162.46	118,149,824.85
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	12,167,069.12	7,831,595.99
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Impuestos Pagado por anticipado	3,508,677.53	3,508,677.53
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	103,946.07	840,000.00
TOTAL ACTIVOS	149,313,194.18	136,641,437.37
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	328,726.55	324,050.37
Provisiones	892,961.32	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	12,082,981.74	10,503,653.25
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	86,991.54	89,878.94
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	13,391,661.15	10,917,582.56
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	49,414,077.05	49,414,077.05
Resultados de Ejercicio	8,176,988.98	(2,020,689.24)
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	135,921,533.03	125,723,854.81
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	149,313,194.18	136,641,437.37

Presidente o Gerente General

Secretario-Tesorero del Consejo