



Citiinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/03/2023

| | Marzo 2023 | Febrero 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 128,011,336.88 | 128,464,919.93 |
| 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 | 37,917,933.74 | 12,263,394.12 |
| 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 | 102,727.15 | 2,080,586.61 |
| TOTAL ACTIVOS | 175,852,014.30 | 152,628,917.19 |
| 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 Cortado 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 | 739,635.07 | 1,203,421.50 |
| Provisiones | 11,180,582.48 | 2,320,945.70 |
| Acumulaciones y otras Obligaciones | 5,079,557.53 | 4,071,610.70 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto por Pagar | 89,667.55 | 90,067.70 |
| Impuesto Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 17,089,442.63 | 7,686,045.60 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| Aporte para Futura Capitalización | 0.00 | 0.00 |
| Acciones en Tesoreria | 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 | 54,516,408.46 | 54,516,408.46 |
| Resultados de Ejercicio | 25,915,696.21 | 12,095,996.13 |
| Superávit por Revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | 158,762,571.67 | 144,942,871.59 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 175,852,014.30 | 152,628,917.19 |

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas