



CitiInversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 29/02/2024

| | Febrero 2024 | Enero 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>RDS</u> | <u>RDS</u> |
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 128,787,790.80 | 135,840,284.62 |
| 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 | 1,747,888.25 | 1,624,817.87 |
| 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 | 222,103.74 | 844,514.56 |
| TOTAL ACTIVOS | 140,577,799.32 | 148,129,633.58 |
| 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 Intermediación Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Acreeedores por Intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta por Pagar Relacionados | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuenta por Pagar | 2,136,412.62 | 2,129,705.94 |
| Provisiones | 451,917.36 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras Obligaciones | 4,328,825.87 | 8,755,830.95 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto por Pagar | 302,232.83 | 254,217.35 |
| Impuesto Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 7,219,388.68 | 11,139,754.24 |
| 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 | 58,619,561.92 | 58,619,561.92 |
| Resultados de Ejercicio | (3,591,618.28) | 39,850.42 |
| Superávit por Revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | 133,358,410.64 | 136,989,879.34 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 140,577,799.32 | 148,129,633.58 |



Presidente o Gerente General

RUBEN DARIO
DE LOS RIOS
LOBO

Digitally signed by RUBEN
DARIO DE LOS RIOS LOBO
Date: 2024.03.14 16:02:37
-04'00'

Ejecutivo de Finanzas