



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

Estado de Situación Financiera

9/30/2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	Agosto 2021	Septiembre 2021
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	99,604,557.73	98,170,618.35
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	7,059,800.00	9,121,296.88
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	11,250,000.00
Impuestos por cobrar	3,284,327.21	3,366,754.06
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	250,562.00	228,970.00
TOTAL DE ACTIVOS	116,510,585.94	128,448,978.29

	Agosto 2021	Septiembre 2021
Pasivos		
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	208,691.22	238,430.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,727,617.90	10,355,543.48
Impuestos por pagar	833,980.50	774,594.12
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS	9,770,289.62	11,368,567.64
Patrimonio		
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	48,257,201.20	48,257,201.20
Resultado de ejercicio	(19,847,371.88)	(9,507,257.55)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	106,740,296.32	117,080,410.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	116,510,585.94	128,448,978.29

Alejandro Gómez B
Gerente General



Principal ejecutivo de Finanzas
FABIO ANDRES RESTREPO SANCHEZ
Date: 2021.10.11 08:29:04 -04'00'



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa afiliado a la Bolsa de Valores de la República Dominicana)
Estado de Resultado
9/30/2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	Agosto 2021	Septiembre 2021
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	0.00	0.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	0.00	0.00
Ingresos por Servicios:		
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
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por Intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	6,748,200.00	20,059,696.88
Gastos por comisiones y servicios	0.00	0.00
Otras comisiones	12,862,960.00	14,470,830.00
Total de resultados por intermediación	19,611,160.00	34,530,526.88
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	220,925.24	220,925.24
Gastos de administración y comercialización	(32,381,976.00)	(36,764,124.55)
Otros Resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	0.00	0.00
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	(6,855,630.64)	(7,052,734.64)
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(6,855,630.64)	(7,052,734.64)
Resultado antes de impuesto a la renta	(19,847,371.88)	(9,507,257.55)
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(19,847,371.88)	(9,507,257.55)

Alejandro Gómez B.
Gerente General



FABIO ANDRES RESTREPO SANCHEZ
Digitally signed by
FABIO ANDRES
RESTREPO SANCHEZ
Date: 2021.10.11
08:29:57 -04'00'
Principal ejecutivo de Finanzas