



# Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/10/2022

	<b>Octubre 2022</b>	<b>Septiembre 2022</b>
	<b><u>RD\$</u></b>	<b><u>RD\$</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	124,666,527.24	127,222,162.46
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	16,770,441.00	12,167,069.12
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	1,087,001.33	103,946.07
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>152,343,986.10</b>	<b>149,313,194.18</b>
<b>PASIVOS</b>		
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	250,611.02	328,726.55
Provisiones	1,785,922.64	892,961.32
Acumulaciones y otras Obligaciones	14,966,581.73	12,082,981.74
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	88,314.45	86,991.54
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>17,091,429.84</b>	<b>13,391,661.15</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	7,508,012.21	8,176,988.98
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>135,252,556.26</b>	<b>135,921,533.03</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>152,343,986.10</b>	<b>149,313,194.18</b>

Presidente o Gerente General

Secretario-Tesorero del Consejo