



**MPB MULTIVALORES S.A. (NIIF)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL : 30/06/2019  
**(Expresado en PESOS DOMINICANOS )**

Pag. 1

Descripcion	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	49,729,270.86	5,465,175.01
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	16,878,894.48	58,237,168.68
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 Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	74,883,308.22	90,194,172.99
Impuestos por cobrar	15,273,123.70	16,665,155.35
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,047,019.76	8,011,172.53
Propiedades, Planta y Equipo	532,024.18	509,131.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,901,353.34	6,102,500.01
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	167,245,369.38	185,184,851.22

Descripcion	Pag.	
	AI 31/05/2019	AI 30/06/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
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
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	29,804,707.44	32,373,053.07
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	389,141.98	550,786.52
Impuestos por pagar	62,957.87	33,543.90
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>30,256,807.29</b>	<b>32,957,383.49</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
Capital	29,999,999.98	29,999,999.98
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Reserva Legal	6,000,000.02	6,000,000.02
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	30,123,201.85	30,123,201.85
Resultados del ejercicio	67,595,360.24	82,834,265.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>136,988,562.09</b>	<b>152,227,467.73</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>167,245,369.38</b>	<b>185,184,851.22</b>
	=====	=====

\_\_\_\_\_  
Jose Luis Mañon Javier  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Erick Eduardo Jerez Mejia  
Gerente General