



MPB MULTIVALORES S.A. (NIIF)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/05/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI 30/04/2020	AI 31/05/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	18,639,940.07	27,696,977.88
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	45,243,359.70	52,124,253.63
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	115,352.21
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	19,987,554.57	7,716,747.07
Impuestos por cobrar	13,823,251.06	13,823,251.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,169,581.66	8,133,734.43
Propiedades, Planta y Equipo	426,798.70	400,336.40
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,706,971.61	1,449,638.28
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	107,997,832.21	111,460,665.80
	=====	=====

Descripcion	AI 30/04/2020	AI 31/05/2020
Pasivos		
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	6,557,948.12
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	14,297,526.99	14,970,120.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	522,972.95	471,987.59
Impuestos por pagar	5,336,039.63	5,261,128.45
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	20,156,539.57	27,261,184.56
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	40,154,806.30	40,154,806.30
Resultados del ejercicio	-12,313,513.66	-15,955,325.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	87,841,292.64	84,199,481.24
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	107,997,832.21	111,460,665.80
	=====	=====

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General