



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

AL : 31/07/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2020	31/07/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	25,004,872.65	49,125,486.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	53,552,481.89	48,170,061.24
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	406,299.07	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	7,716,747.07	10,516,747.07
Impuestos por cobrar	3,780,392.06	3,780,392.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,097,887.20	8,057,732.63
Propiedades, Planta y Equipo	1,168,718.10	1,268,992.95
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	457,666.95	878,920.49
TOTAL DE ACTIVOS	100,185,439.83	121,798,708.26

Descripcion	Pag.	
	AI 30/06/2020	AI 31/07/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	3,508,922.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,604,985.83	29,575,091.65
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	11,819,474.17	12,172,945.60
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	462,934.27	450,765.40
Impuestos por pagar	10,944,994.49	8,126,696.60
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	29,832,388.76	53,834,421.79
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	24,693,100.30	24,693,100.30
Resultados del ejercicio	-17,610,049.23	-19,998,813.83
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	70,353,051.07	67,964,286.47
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	100,185,439.83	121,798,708.26
	=====	=====

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General