



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

AL : 30/09/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2020	30/09/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	73,013,473.24	22,565,504.47
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	48,550,321.23	93,003,357.89
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	20,516,746.94	20,533,733.28
Impuestos por cobrar	3,780,392.06	5,515,932.84
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,017,572.06	7,993,513.86
Propiedades, Planta y Equipo	1,361,283.11	1,251,885.71
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	548,992.72	213,745.22
TOTAL DE ACTIVOS	155,789,156.20	151,078,048.11

Descripcion	AI 31/08/2020	AI 30/09/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,725,943.60	6,374,877.27
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	54,657,074.85	62,765,874.35
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	848,109.32	901,109.32
Otras cuentas por pagar	5,634,522.34	2,932,837.64
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,561,015.87	5,296,573.62
Impuestos por pagar	9,138,430.95	3,167,916.66
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	81,565,096.93	81,439,188.86
	-----	-----
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	-13,739,041.03	-18,324,241.05
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	74,224,059.27	69,638,859.25
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	155,789,156.20	151,078,048.11
	=====	=====

Gisselle Altagracia Mancebo Suarez
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General