



MPB MULTIVALORES S.A. (NIIF)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL : 30/11/2020  
(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/10/2020	30/11/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	52,933,041.16	102,633,579.25
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	97,666,675.92	142,644,968.63
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	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	18,706,185.06	25,706,185.06
Impuestos por cobrar	7,251,473.62	8,987,014.40
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,985,159.29	7,945,004.72
Propiedades, Planta y Equipo	1,250,054.10	1,089,822.49
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	614,411.74	531,078.41
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>186,407,375.73</b>	<b>289,538,027.80</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 31/10/2020	AI 30/11/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	47,348,946.48	70,755,357.86
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	60,289,511.41	87,669,169.61
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	45,036,986.32
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	848,109.32	848,109.32
Otras cuentas por pagar	4,767,310.74	4,306,167.13
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,281,296.66	6,358,327.05
Impuestos por pagar	316,235.30	350,856.68
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>118,851,409.91</b>	<b>215,324,973.97</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
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	-20,407,136.95	-13,750,046.47
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>67,555,963.35</b>	<b>74,213,053.83</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>186,407,373.26</b>	<b>289,538,027.80</b>
	=====	=====

\_\_\_\_\_  
**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad

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