



MPB MULTIVALORES S.A. (NIIF)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/01/2021

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/12/2020	AI 31/01/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	76,923,865.11	10,565,106.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	165,708,198.08	190,302,608.83
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	25,435,701.93	25,460,052.96
Impuestos por cobrar	10,722,555.18	12,458,455.89
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,327,865.96	8,283,710.89
Propiedades, Planta y Equipo	580,670.64	560,178.46
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	25,000.00	858,146.18
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	287,724,231.74	248,488,634.26
	=====	=====

Descripcion	AI 31/12/2020	AI 31/01/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	70,967,004.51	30,045,683.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	83,681,243.91	87,732,050.69
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	45,056,250.00	45,056,250.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,544,109.32	1,591,309.32
Otras cuentas por pagar	4,732,954.36	5,266,441.50
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,686,545.51	4,174,683.83
Impuestos por pagar	587,678.92	464,302.02
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	210,255,786.53	174,330,720.55
	-----	-----
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	14,198,445.21
Resultados del ejercicio	-10,494,655.09	-3,310,531.50
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	77,468,445.21	74,157,913.71
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	287,724,231.74	248,488,634.26
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad