



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

AL : 30/06/2021

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/05/2021	AI 30/06/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	12,251,244.54	55,439,993.58
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	343,114,366.69	308,212,884.99
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	111,093.31	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	27,695,427.91	30,666,938.47
Impuestos por cobrar	19,402,392.13	19,402,573.99
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,107,090.59	8,062,935.52
Propiedades, Planta y Equipo	480,582.53	522,194.18
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,609,235.91	1,035,375.31
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	412,771,808.45	423,343,270.88
	=====	=====

Descripcion	Pag.	
	AI 31/05/2021	AI 30/06/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	28,832,181.94	28,972,949.46
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	278,309,906.01	288,875,998.13
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	25,644,408.92	25,639,662.33
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,780,109.32	1,827,309.32
Otras cuentas por pagar	6,522,160.68	6,419,257.33
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,145,511.57	3,193,531.92
Impuestos por pagar	382,149.98	986,912.29
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	346,616,428.42	355,915,620.78
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	14,198,445.21	14,198,445.21
Resultados del ejercicio	-11,313,065.18	-10,040,795.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	66,155,380.03	67,427,650.10
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	412,771,808.45	423,343,270.88

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad