



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

AL : 31/07/2021

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2021	31/07/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	55,439,993.58	8,716,370.83
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	308,212,884.99	476,112,124.14
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	1,694,323.29
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	30,666,938.47	30,713,025.03
Impuestos por cobrar	19,402,573.99	19,419,847.32
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,062,935.52	8,018,780.45
Propiedades, Planta y Equipo	522,194.18	500,133.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,035,375.31	1,461,514.81
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>423,343,270.88</b>	<b>546,636,493.81</b>

Descripcion	AI 30/06/2021	AI 31/07/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	28,972,949.46	28,334,484.85
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	288,875,998.13	404,838,495.31
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	25,639,662.33	25,658,004.58
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,827,309.32	1,874,509.32
Otras cuentas por pagar	6,419,257.33	4,821,032.14
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,193,531.92	3,630,027.65
Impuestos por pagar	986,912.29	446,145.65
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>355,915,620.78</b>	<b>469,602,699.50</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	14,198,445.21	14,198,445.21
Resultados del ejercicio	-10,040,795.11	-434,650.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>67,427,650.10</b>	<b>77,033,794.31</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>423,343,270.88</b>	<b>546,636,493.81</b>
	=====	=====

**Erick Eduardo Jerez**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad