

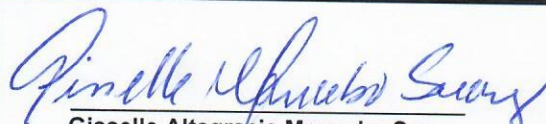



MPB MULTIVALORES S.A. (NIIF)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 31/08/2020
(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Pag.	
	AI 31/07/2020	AI 31/08/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	49,125,486.98	73,013,473.24
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	48,170,061.24	48,550,321.23
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	10,516,747.07	20,516,746.94
Impuestos por cobrar	3,780,392.06	3,780,392.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,057,732.63	8,017,572.06
Propiedades, Planta y Equipo	1,268,992.95	1,361,283.11
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	878,920.49	548,992.72
TOTAL DE ACTIVOS	121,798,708.26	155,789,156.20

Descripcion	Pag.	
	AI 31/07/2020	AI 31/08/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable		6,725,943.60
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,508,922.54	
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por financiamiento	29,575,091.65	54,657,074.85
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	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	12,172,945.60	10,849,452.67
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	450,765.40	194,194.86
Impuestos por pagar	8,126,696.60	9,138,430.95
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	53,834,421.79	81,565,096.93
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	-19,998,813.83	-13,739,041.03
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	67,964,286.47	74,224,059.27
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	121,798,708.26	155,789,156.20


Gisselle Altagracia Mancebo Suarez
Gerente de Contabilidad


Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General