



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

AL : 31/10/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/09/2020	31/10/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	22,565,504.47	52,933,041.16
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	93,003,357.89	97,666,675.92
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	20,533,733.28	18,706,185.06
Impuestos por cobrar	5,515,932.84	7,251,473.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,993,513.86	7,985,159.29
Propiedades, Planta y Equipo	1,251,885.71	1,250,054.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	213,745.22	614,411.74
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>151,078,048.11</b>	<b>186,407,375.73</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 30/09/2020	AI 31/10/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,374,877.27	47,348,946.48
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	62,765,874.35	60,289,511.41
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	901,109.32	848,109.32
Otras cuentas por pagar	2,932,837.64	4,767,310.74
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,296,573.62	5,281,296.66
Impuestos por pagar	3,167,916.66	316,235.30
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>81,439,188.86</b>	<b>118,851,409.91</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	-18,324,241.05	-20,407,136.95
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>69,638,859.25</b>	<b>67,555,963.35</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>151,078,048.11</b>	<b>186,407,373.26</b>
	=====	=====

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

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