



**MPB MULTIVALORES S.A. (NIIF)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)**

AL : 31/12/2023

**(Expresado en PESOS DOMINICANOS )**

Pag. **1**

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	221,229,204.90	63,809,929.00
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,490,424,926.13	1,390,566,360.66
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	11,342,966.08	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	301,754,861.14
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	30,779,737.69	25,740,265.36
Otras cuentas por cobrar	92,863,891.71	77,379,078.98
Impuestos pagados por anticipado	19,925,430.87	19,933,232.58
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,183,106.72	7,549,889.11
Propiedades, Planta y Equipo	940,330.30	907,717.79
Derecho de uso	1,795,050.66	1,656,969.84
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,891,084.74	1,714,838.94
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	----- 1,879,376,104.64	----- 1,891,013,518.24 =====

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	416,072.52	90,138.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	41,069,756.95	41,083,708.38
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,635,607,121.66	1,595,472,312.44
Acreeedores por intermediacion	16,622,999.17	52,459.02
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,085,713.53	5,500,685.05
Otras cuentas por pagar	2,697,048.12	4,164,766.62
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,576,540.08	7,303,672.77
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	9,077.18
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,705,075,252.03</b>	<b>1,653,676,820.34</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	133,582,000.00	175,282,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	14,624.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	26,718,000.00	35,018,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	13,671,659.77	13,671,659.77
Resultados del ejercicio	329,192.84	13,350,414.13
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>174,300,852.61</b>	<b>237,336,697.90</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,879,376,104.64</b>	<b>1,891,013,518.24</b>

**Daniel Martínez Espinal**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad