



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

AL : 31/01/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

| Descripcion                                          | Acumulado al<br>31/12/2023 | Acumulado al<br>31/01/2024 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 63,809,929.00              | 124,377,742.70             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                            |                            |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 1,390,566,360.66           | 1,670,361,280.36           |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00                       | 0.00                       |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                       | 0.00                       |
| A costo amortizado                                   | 301,754,861.14             | 0.00                       |
| 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                      | 25,740,265.36              | 26,454,024.38              |
| Otras cuentas por cobrar                             | 77,379,078.98              | 77,400,363.08              |
| Impuestos pagados por anticipado                     | 19,933,232.58              | 20,091,033.96              |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Inversiones en Sociedades                            | 374.84                     | 374.84                     |
| Activos Intangibles                                  | 7,549,889.11               | 9,885,573.38               |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 907,717.79                 | 3,885,725.67               |
| Derecho de uso                                       | 1,656,969.84               | 1,518,889.02               |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Activos                                        | 1,714,838.94               | 2,275,470.47               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | 1,891,013,518.24           | 1,936,250,477.86           |

| Descripcion                                         | Acumulado al<br>31/12/2023 | Acumulado al<br>31/01/2024 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                            |                            |
| Pasivos Financieros                                 |                            |                            |
| A valor Razonable                                   | 90,138.88                  | 196,893.70                 |
| 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 | 41,083,708.38              | 63,482,593.05              |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 1,595,472,312.44           | 1,551,312,086.68           |
| Acreeedores por intermediacion                      | 52,459.02                  | 62,031,330.60              |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 5,500,685.05               | 5,707,935.11               |
| Otras cuentas por pagar                             | 4,164,766.62               | 7,170,072.35               |
| Provisiones                                         | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 7,303,672.77               | 7,214,429.72               |
| Arrendamientos                                      | 0.00                       | 0.00                       |
| Impuestos por pagar                                 | 9,077.18                   | 9,077.18                   |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros pasivos                                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>1,653,676,820.34</b>    | <b>1,697,124,418.39</b>    |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                            |                            |
| Capital                                             | 175,282,000.00             | 175,282,000.00             |
| Aportes para futura capitalizacion                  | 14,624.00                  | 14,624.00                  |
| Acciones en Tesorería                               | 0.00                       | 0.00                       |
| Reserva Legal                                       | 35,018,000.00              | 35,018,000.00              |
| Reservas de capital                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Resultados acumulados                               | 13,671,659.77              | 27,022,073.90              |
| Resultados del ejercicio                            | 13,350,414.13              | 1,789,361.57               |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>237,336,697.90</b>      | <b>239,126,059.47</b>      |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>1,891,013,518.24</b>    | <b>1,936,250,477.86</b>    |

**Daniel Martínez Espinal**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad