



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

AL : 29/02/2024

**(Expresado en PESOS DOMINICANOS )**

Pag. **1**

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	124,377,742.70	128,750,643.34
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,670,361,280.36	1,730,646,655.43
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	88,124,714.97
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	26,454,024.38	23,743,906.26
Otras cuentas por cobrar	77,400,363.08	70,669,005.65
Impuestos pagados por anticipado	20,091,033.96	20,252,183.17
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,885,573.38	9,841,418.31
Propiedades, Planta y Equipo	3,885,725.67	3,854,260.31
Derecho de uso	1,518,889.02	1,380,808.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,275,470.47	1,948,863.60
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	----- 1,936,250,477.86	----- 2,079,212,834.08 =====

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	196,893.70	0.00
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	63,482,593.05	63,440,355.88
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,551,312,086.68	1,754,339,005.31
Acreeedores por intermediacion	62,031,330.60	3,051,274.37
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,707,935.11	4,868,664.56
Otras cuentas por pagar	7,170,072.35	4,110,827.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,214,429.72	9,498,063.13
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	9,077.18	56,627.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,697,124,418.39</b>	<b>1,839,364,817.87</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	27,022,073.90	27,022,073.90
Resultados del ejercicio	1,789,361.57	2,511,318.31
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>239,126,059.47</b>	<b>239,848,016.21</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,936,250,477.86</b>	<b>2,079,212,834.08</b>

**Daniel Martínez Espinal**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad