



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

AL : 31/07/2019

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2019	31/07/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,465,175.01	23,142,669.50
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	58,237,168.68	47,801,889.00
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	90,194,172.99	67,503,578.81
Impuestos por cobrar	16,665,155.35	17,779,031.26
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,011,172.53	7,975,325.30
Propiedades, Planta y Equipo	509,131.81	539,016.52
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,102,500.01	14,104,861.68
TOTAL DE ACTIVOS	185,184,851.22	178,846,746.91

Descripcion	Pag.	
	AI 30/06/2019	AI 31/07/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	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	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	32,373,053.07	30,668,209.42
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	550,786.52	652,741.53
Impuestos por pagar	33,543.90	132,550.04
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	32,957,383.49	31,453,500.99
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	29,999,999.98	29,999,999.98
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Reserva Legal	6,000,000.02	6,000,000.02
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	30,123,201.85	30,123,201.85
Resultados del ejercicio	82,834,265.88	78,000,044.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	152,227,467.73	147,393,245.92
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	185,184,851.22	178,846,746.91
	=====	=====

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General