



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

AL : 31/08/2019

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/07/2019	AI 31/08/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	23,142,669.50	13,788,717.88
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	47,801,889.00	48,148,635.49
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	67,503,578.81	69,238,578.81
Impuestos por cobrar	2,525,839.56	3,778,793.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,975,325.30	7,939,478.07
Propiedades, Planta y Equipo	539,016.52	552,247.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	14,100,511.68	13,767,178.35
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	163,589,205.21	157,214,003.84
	=====	=====

Descripcion	Pag.	
	AI 31/07/2019	AI 31/08/2019
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	31,796,276.56	30,392,193.81
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	652,741.53	512,287.16
Impuestos por pagar	132,550.04	45,667.54
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	32,581,568.13	30,950,148.51
	-----	-----
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	14,097,651.85	14,097,651.85
Resultados del ejercicio	77,639,985.23	72,896,203.48
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	131,007,637.08	126,263,855.33
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	163,589,205.21	157,214,003.84
	=====	=====

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General