



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

AL : 30/11/2019

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/10/2019	AI 30/11/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,130,598.49	4,883,765.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	47,290,511.58	47,076,791.71
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	68,218,578.81	62,607,464.81
Impuestos por cobrar	6,284,700.90	7,537,654.68
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,867,783.61	7,831,936.38
Propiedades, Planta y Equipo	580,914.14	554,541.43
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	23,627,713.19	23,380,213.19
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	159,001,175.56	153,872,742.13
	=====	=====

Descripcion	Pag.	
	AI 31/10/2019	AI 30/11/2019
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	25,158,870.33	17,101,880.34
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	561,083.26	708,322.18
Impuestos por pagar	51,395.30	72,146.13
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	25,771,348.89	17,882,348.65
	-----	-----
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	79,862,174.82	82,622,741.63
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	133,229,826.67	135,990,393.48
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	159,001,175.56	153,872,742.13
	=====	=====

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General