



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

AL : 31/12/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/11/2020	31/12/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	102,633,579.25	76,923,865.11
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	142,644,968.63	165,708,198.08
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	25,706,185.06	25,435,701.93
Impuestos por cobrar	8,987,014.40	10,722,555.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,945,004.72	8,327,865.96
Propiedades, Planta y Equipo	1,089,822.49	580,670.64
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	531,078.41	25,000.00
TOTAL DE ACTIVOS	289,538,027.80	287,724,231.74

Descripcion	Pag.	
	AI 30/11/2020	AI 31/12/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	70,755,357.86	70,967,004.51
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	87,669,169.61	83,681,243.91
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	45,036,986.32	45,056,250.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	848,109.32	1,544,109.32
Otras cuentas por pagar	4,306,167.13	4,732,954.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,358,327.05	3,686,545.51
Impuestos por pagar	350,856.68	587,678.92
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	215,324,973.97	210,255,786.53
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	24,693,100.30	24,693,100.30
Resultados del ejercicio	-13,750,046.47	-10,494,655.09
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	74,213,053.83	77,468,445.21
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	289,538,027.80	287,724,231.74
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad