



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

AL : 30/04/2023

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/03/2023	30/04/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	32,882,272.29	21,846,104.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	653,203,470.72	667,821,835.37
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	623,646.76	6,034,898.96
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	0.00	30,657,079.76
Otras cuentas por cobrar	102,647,982.88	72,000,000.00
Impuestos pagados por anticipado	19,474,885.94	19,475,091.64
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,135,679.05	7,091,523.88
Propiedades, Planta y Equipo	523,805.69	649,344.83
Derecho de uso	2,899,697.22	2,761,616.40
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,149,705.17	1,713,677.07
TOTAL DE ACTIVOS	820,541,520.56	830,051,547.12

Descripcion	Pag.	
	AI 31/03/2023	AI 30/04/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8.86	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	71,177,130.38	71,147,764.02
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	671,920,227.02	683,429,130.96
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,384,008.34	5,352,531.85
Otras cuentas por pagar	4,401,974.86	3,320,785.46
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,355,917.85	3,505,550.41
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	756,239,267.31	766,755,762.70
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	13,671,659.77	13,671,659.77
Resultados del ejercicio	-12,639,406.52	-13,645,875.35
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	64,302,253.25	63,295,784.42
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	820,541,520.56	830,051,547.12

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad