



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

AL : 31/05/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	199,058,021.91	364,068,691.55
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,805,530,975.96	1,826,775,253.52
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	231,210.27	755,772.17
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	61,620,225.84	33,243,827.61
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	3,202,513.72	3,411,953.16
Otras cuentas por cobrar	66,058,646.30	6,123,052.83
Impuestos pagados por anticipado	20,427,974.21	20,451,998.44
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,753,108.17	9,702,189.71
Propiedades, Planta y Equipo	10,248,085.64	12,073,064.56
Derecho de uso	2,961,475.15	966,565.74
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,441,190.83	2,972,717.81
TOTAL DE ACTIVOS	2,181,533,802.84	2,280,545,461.94



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

AL : 31/05/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,460,660.64	157,647.97
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	1,321,030.68
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	349,945,780.21	350,063,760.01
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,562,979,470.65	1,675,820,912.30
Acreeedores por intermediacion	13,937,741.04	4,617,823.93
Cuentas por pagar personas relacionadas	4,768,740.91	4,248,695.62
Otras cuentas por pagar	3,554,681.76	3,956,279.33
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,461,288.54	1,018,732.64
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	95,431.63	143,233.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,943,203,795.38	2,041,348,116.06
Patrimonio		
Capital	175,282,000.00	197,800,000.00
Aportes para futura capitalizacion	14,624.00	14,624.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	35,018,000.00	39,522,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	27,022,073.90	0.00
Resultados del ejercicio	993,309.56	1,860,647.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	238,330,007.46	239,197,345.88
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,181,533,802.84	2,280,545,461.94

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad