



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

AL : 30/04/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 1

| Descripcion                                          | Acumulado al<br>31/03/2024 | Acumulado al<br>30/04/2024 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 215,312,165.04             | 199,058,021.91             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                            |                            |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 1,866,604,606.72           | 1,805,530,975.96           |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 1,436.37                   | 231,210.27                 |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                       | 0.00                       |
| A costo amortizado                                   | 59,146,809.42              | 61,620,225.84              |
| 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                      | 2,585,151.85               | 3,202,513.72               |
| Otras cuentas por cobrar                             | 75,642,136.84              | 66,058,646.30              |
| Impuestos pagados por anticipado                     | 20,409,194.85              | 20,427,974.21              |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Inversiones en Sociedades                            | 374.84                     | 374.84                     |
| Activos Intangibles                                  | 9,797,263.24               | 9,753,108.17               |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 10,280,319.59              | 10,248,085.64              |
| Derecho de uso                                       | 1,242,727.38               | 2,961,475.15               |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Activos                                        | 2,244,437.68               | 2,441,190.83               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>2,263,266,623.82</b>    | <b>2,181,533,802.84</b>    |



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

AL : 30/04/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS )

Pag. 2

| Descripcion                                         | Acumulado al<br>31/03/2024 | Acumulado al<br>30/04/2024 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                            |                            |
| Pasivos Financieros                                 |                            |                            |
| A valor Razonable                                   | 18,490,945.50              | 2,460,660.64               |
| 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 | 63,482,593.23              | 349,945,780.21             |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 1,905,844,148.31           | 1,562,979,470.65           |
| Acreedores por intermediacion                       | 23,078,169.34              | 13,937,741.04              |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 4,516,488.09               | 4,768,740.91               |
| Otras cuentas por pagar                             | 3,815,123.66               | 3,554,681.76               |
| Provisiones                                         | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 6,176,237.42               | 5,461,288.54               |
| Arrendamientos                                      | 0.00                       | 0.00                       |
| Impuestos por pagar                                 | 284,409.93                 | 95,431.63                  |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros pasivos                                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>2,025,688,115.48</b>    | <b>1,943,203,795.38</b>    |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                            |                            |
| Capital                                             | 175,282,000.00             | 175,282,000.00             |
| Aportes para futura capitalizacion                  | 14,624.00                  | 14,624.00                  |
| Acciones en Tesorería                               | 0.00                       | 0.00                       |
| Reserva Legal                                       | 35,018,000.00              | 35,018,000.00              |
| Reservas de capital                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Resultados acumulados                               | 27,022,073.90              | 27,022,073.90              |
| Resultados del ejercicio                            | 241,810.44                 | 993,309.56                 |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>237,578,508.34</b>      | <b>238,330,007.46</b>      |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>2,263,266,623.82</b>    | <b>2,181,533,802.84</b>    |

Daniel Martínez Espinal  
Gerente General

Janet Lizardo Jorge  
Gerente de Contabilidad