



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

AL : 31/08/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	200,472,938.17	170,382,689.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,679,578,509.72	2,035,855,399.51
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	15,438,989.41	3,732,934.11
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	3,776,176.65	3,656,624.56
Otras cuentas por cobrar	7,677,488.05	3,927,126.33
Impuestos pagados por anticipado	20,702,992.30	21,034,599.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,600,352.79	9,549,434.33
Propiedades, Planta y Equipo	15,501,816.27	19,937,121.19
Derecho de uso	690,404.10	552,323.28
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,146,170.86	2,904,293.02
TOTAL DE ACTIVOS	1,956,586,213.16	2,271,532,920.48



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

AL : 31/08/2024

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	50,110.17	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	224,490.38
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	350,056,121.57	101,061,544.29
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,350,447,288.47	1,904,780,933.94
Acreeedores por intermediacion	715,801.98	16,300,002.42
Cuentas por pagar personas relacionadas	4,213,799.83	4,013,231.96
Otras cuentas por pagar	9,269,435.59	2,263,829.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,352,980.65	1,390,530.04
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	48,064.97	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,716,153,603.23	2,030,034,562.32
Patrimonio		
Capital	197,800,000.00	197,800,000.00
Aportes para futura capitalizacion	14,624.00	14,624.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	39,522,073.90	39,522,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	3,095,912.03	4,161,660.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	240,432,609.93	241,498,358.16
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,956,586,213.16	2,271,532,920.48

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad