



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/01/2026

| | Enero 2026 | Diciembre 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>RDS</u> | <u>RDS</u> |
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 210,456,858.95 | 211,589,068.76 |
| Inversiones en Instrumento Financieros | 0.00 | 0.00 |
| A valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 |
| A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 835,217.25 | 159,227.87 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos Pagado por anticipado | 3,508,677.53 | 3,508,677.53 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 6,311,339.00 | 6,311,339.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 |
| Derecho de Uso | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 870,448.50 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 221,982,541.23 | 221,568,313.16 |
| PASIVOS | | |
| Pasivos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| A valor Razonable | 0.00 | 0.00 |
| A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados | 0.00 | 0.00 |
| A Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones Con Entidades de Intermediación Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de venta al Contado con Compra a Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Acreeedores por Intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta por Pagar Relacionados | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuenta por Pagar | 2,460,047.32 | 2,324,478.90 |
| Provisiones | 2,213,503.71 | 2,213,503.71 |
| Acumulaciones y otras Obligaciones | 27,913,833.95 | 25,739,217.70 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto por Pagar | 2,224,141.32 | 2,092,498.92 |
| Impuesto Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 34,811,526.30 | 32,369,699.23 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| Aporte para Futura Capitalización | 0.00 | 0.00 |
| Acciones en Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| Reserva Legal | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| Reserva de Capital | 330,467.00 | 330,467.00 |
| Resultados Acumulados | 110,868,146.93 | 70,167,449.75 |
| Resultados de Ejercicio | (2,027,599.00) | 40,700,697.18 |
| Superávit por Revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | 187,171,014.93 | 189,198,613.93 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 221,982,541.23 | 221,568,313.16 |

Presidente o Gerente General

Secretario-Tesorero del Consejo