



Citiverciones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2024

	Septiembre 2024	Agosto 2024
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	157,955,011.74	156,992,722.12
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	525,823.38	130,188.80
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	35,000.00	1,054,895.69
TOTAL ACTIVOS	168,335,851.65	167,997,823.14
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
Acreedores por Intermediación	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Relacionados	0.00	0.00
Otras Cuenta por Pagar	1,795,780.29	2,001,516.19
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	22,676,805.50	20,320,237.53
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	412,487.00	182,437.22
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	24,885,072.79	22,504,190.94
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	58,962,529.92	58,619,561.92
Resultados de Ejercicio	6,157,781.94	8,543,603.28
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	143,450,778.86	145,493,632.20
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	168,335,851.65	167,997,823.14

Presidente o Gerente General

Secretario-Tesorero del Consejo