



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/09/2025

	Septiembre 2025	Agosto 2025
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	169,302,082.47	168,459,472.28
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	47,022,840.24	754,185.24
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	12,600.00	943,682.76
TOTAL ACTIVOS	226,157,539.24	179,977,356.81
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 Intermediacion 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	1,495,491.45	1,667,160.63
Provisiones	5,379,027.05	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	21,126,936.13	18,350,348.55
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	1,184,669.42	1,047,882.56
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	29,186,124.05	21,065,391.74
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	73,605,537.75	73,605,537.75
Resultados de Ejercicio	45,035,410.44	6,975,960.32
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	196,971,415.19	158,911,965.07
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	226,157,539.24	179,977,356.81

Presidente o Gerente General

Secretario-Tesorero del Consejo