



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales

Fecha 31/12/2023

	Diciembre 2023	Noviembre 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	8,931,462.92	22,962,997.28
Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio		
Partidas que no reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:	0.00	0.00
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipos	0.00	0.00
Otros Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:	0.00	0.00
Activo financieros a valor razonable por patrimonio:	0.00	0.00
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades		
Otros ingresos(Gastos) registrados con abono(cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales		
Operaciones descontinuadas	0.00	0.00
Total,Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL, DEL RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas





Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/12/2023

	Diciembre 2023	Noviembre 2023
	<u>RDS</u>	<u>RDS</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	153,257,267.98	164,354,443.71
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	0.99	1,837,991.00
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	0.00	902,616.41
TOTAL ACTIVOS	163,077,265.50	176,915,067.65
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	2,125,202.56	345,504.42
Provisiones	0.00	2,132,513.58
Acumulaciones y otras Obligaciones	23,001,662.60	16,156,443.65
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	851,136.26	149,787.56
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	25,978,001.42	18,784,249.21
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	49,837,354.16	56,837,354.16
Resultados de Ejercicio	8,931,462.92	22,962,997.28
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	137,099,284.08	158,130,818.44
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	163,077,265.50	176,915,067.65

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas





Citi Inversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Resultados Integrales

Fecha 31/12/2023

	Diciembre 2023	Noviembre 2023
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por Instrumentos Financieros		
A Valor Razonable	0.00	0.00
A Valor Razonable - Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	0.00
Total de Resultados por Instrumentos Financieros		
Ingresos por Servicios		
Ingresos por Administración de Cartera	0.00	0.00
Ingresos por Custodia de Valores	32,991,683.85	32,906,022.62
Ingresos por Asesoría Financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por Servicios	0.00	0.00
Total de Ingresos por Servicios	32,991,683.85	32,906,022.62
Resultado por Intermediación		
Comisiones por Operaciones Bursátiles y Extrabursátiles	49,664,669.20	37,069,819.38
Gasto por Comisiones y Servicios	0.00	0.00
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultado por Intermediación	49,664,669.20	37,069,819.38
Gastos por Financiamientos		
Gastos por Financiamiento por Instrumentos Financieros Emitidos	0.00	0.00
Gastos por Financiamiento con entidades de intermediación financieras	(322,680.99)	(113,021.33)
Gastos por Arrendamientos	0.00	0.00
Total Gastos financieros	(322,680.99)	(113,021.33)
Gasto de Administración y Comercialización	(85,289,403.42)	(57,677,140.34)
Otros Resultados:		
Reajuste y Diferencial de Cambio	0.00	0.00
Resultado de Inversiones en Sociedad	0.00	0.00
Otros Ingresos (Gastos)	11,887,194.28	12,909,830.53
Operaciones descontinuadas(Neto)	11,887,194.28	12,909,830.53
Total Otros Resultados	11,887,194.28	12,909,830.53
Resultados Antes de Impuesto a la Renta	8,931,462.92	25,095,510.86
Impuesto Sobre la Renta	0.00	(2,132,513.58)
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	8,931,462.92	22,962,997.28

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas

