Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/10/2026

	Octubre 2026 RD$	Septiembre 2026 RD$
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	211,404,200.73	210,996,954.10
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	1,816,545.99	1,417,778.49
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Impuestos Pagado por anticipado	2,929,582.50	2,503,226.67
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	618,513,458.00	618,513,458.00
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	1,814,359.75	859,504.70
TOTAL ACTIVOS	**836,478,146.97**	**834,290,921.96**
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	2,171,082.55	2,133,171.15
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	28,351,308.06	25,460,651.41
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuesto por Pagar	1,135,727.00	1,250,287.79
Impuesto Diferidos	103,887,307.00	103,887,307.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	**135,545,424.61**	**132,731,417.35**
PATRIMONIO		
Capital	69,400,000.00	69,400,000.00
Aporte para Futura Capitalización	0.00	0.00
Acciones en Tesoreria	0.00	0.00
Reserva Legal	13,880,000.00	13,880,000.00
Reserva de Capital	330,467.00	330,467.00
Resultados Acumulados	104,332,810.32	104,332,810.32
Resultados de Ejercicio	4,674,633.04	5,301,415.29
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	508,314,812.00	508,314,812.00
TOTAL DE PATRIMONIO	**700,932,722.36**	**701,559,504.61**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	**836,478,146.97**	**834,290,921.96**

Presidente o Gerente General

RUBEN DARIO DE LOS RIOS LOBO

Digitally signed by RUBEN DARIO DE LOS RIOS LOBO
Date: 2026.11.06 15:31:51 -04'00'

Secretario-Tesorero del Consejo