



Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/06/2023

| | Junio 2023 | Mayo 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 119,487,249.75 | 122,441,719.19 |
| 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 | 42,566,554.23 | 39,622,002.35 |
| 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 | 183,406.95 | 417,441.21 |
| TOTAL ACTIVOS | 172,057,227.46 | 172,301,179.28 |
| 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 | 390,068.74 | 306,590.17 |
| Provisiones | 4,823,410.92 | 5,367,711.86 |
| Acumulaciones y otras Obligaciones | 8,606,383.09 | 8,203,995.58 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto por Pagar | 200,977.22 | 195,718.66 |
| Impuesto Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 14,020,839.97 | 14,074,016.27 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| Aporte para Futura Capitalización | 0.00 | 0.00 |
| Acciones en Tesoreria | 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 | 56,837,354.16 | 56,837,354.16 |
| Resultados de Ejercicio | 22,868,566.33 | 23,059,341.85 |
| Superávit por Revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | 158,036,387.49 | 158,227,163.01 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 172,057,227.46 | 172,301,179.28 |


Vicepresidente del Consejo de Administración


Ejecutivo de Finanzas