



Citiverciones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 30/04/2024

| | Abril 2024 | Marzo 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | <u>RDS</u> | <u>RDS</u> |
| ACTIVOS | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 133,085,421.84 | 132,154,073.32 |
| 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 | 2,360,861.41 | 2,038,401.54 |
| 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 | 894,799.48 | 10,058.95 |
| TOTAL ACTIVOS | 146,161,099.26 | 144,022,550.34 |
| 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 | 1,924,720.22 | 2,150,521.09 |
| Provisiones | 65,908.07 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras Obligaciones | 8,454,362.36 | 5,895,485.21 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto por Pagar | 274,412.18 | 373,363.96 |
| Impuesto Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 10,719,402.83 | 8,419,370.26 |
| 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 | 58,619,561.92 | 58,619,561.92 |
| Resultados de Ejercicio | (1,508,332.49) | (1,346,848.84) |
| Superávit por Revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | 135,441,696.43 | 135,603,180.08 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 146,161,099.26 | 144,022,550.34 |

Presidente o Gerente General

Ejecutivo de Finanzas