



TIVALSA

PUESTO DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BVRD

TIVALSA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/08/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag.

1

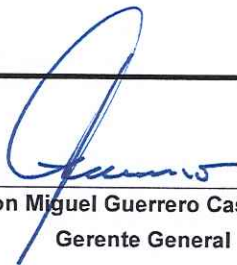
Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 31/07/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,389,964,816.31	1,044,555,086.74
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,003,924,407.15	1,884,786,483.61
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	138,440,943.31	80,268,170.27
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	433,563,011.19	61,123,638.52
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	50,999,387.80	50,984,677.77
Impuestos por cobrar	20,744,994.76	20,695,782.84
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,695,909.42	1,719,623.65
Propiedades, Planta y Equipo	4,652,609.90	4,837,126.03
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	22,113,073.06	22,547,164.89
TOTAL DE ACTIVOS	4,066,099,152.90	3,171,517,754.32


AL : 31/08/2020

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 31/07/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,043,707,214.23	1,852,054,773.65
A valor razonable-instrumento financieros derivados	52,618,124.34	104,495,671.05
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	82,758,687.65	11,750,700.73
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	308,401,257.79	708,978,080.70
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,217,963.27	23,786,546.85
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,931,512.55	20,377,554.81
Impuestos por pagar	1,357,054.54	1,342,837.73
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,540,991,814.37	2,722,786,165.52
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	229,624,932.91	229,624,932.91
Resultados del ejercicio	171,718,870.22	95,343,120.49
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	525,107,338.53	448,731,588.80
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,066,099,152.90	3,171,517,754.32


Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General


Alonso Peña Reyes
Contralor

