



# Citiinversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Situación Financiera

Fecha 31/05/2026

|  | <b>Mayo 2026</b>      | <b>Abril 2026</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b><u>RDS</u></b>     | <b><u>RDS</u></b>     |
| <b>ACTIVOS</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                       | 194,954,257.32        | 185,839,508.56        |
| 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                              | 5,475,801.00          | 5,258,127.25          |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Cuentas por Cobrar                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Impuestos Pagado por anticipado                          | 797,803.35            | 371,447.52            |
| 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  | 103,598.34            | 979,005.47            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                     | <b>207,642,799.01</b> | <b>198,759,427.80</b> |
| <b>PASIVOS</b>   |                       |                       |
| 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                                   | 2,018,078.29          | 2,010,474.29          |
| Provisiones  | 942,292.83            | 0.00                  |
| Acumulaciones y otras Obligaciones                       | 13,866,623.99         | 10,907,428.29         |
| Arrendamientos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Impuesto por Pagar                                       | 2,482,483.28          | 2,402,325.62          |
| Impuesto Diferidos                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Pasivos  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                     | <b>19,309,478.39</b>  | <b>15,320,228.20</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| Capital  | 69,400,000.00         | 69,400,000.00         |
| Aporte para Futura Capitalización                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Acciones en Tesorería                                    | 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                                    | 102,685,380.63        | 102,685,380.63        |
| Resultados de Ejercicio                                  | 2,037,472.99          | (2,856,648.03)        |
| Superávit por Revaluación                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Otro Resultado Integral                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                               | <b>188,333,320.62</b> | <b>183,439,199.60</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>207,642,799.01</b> | <b>198,759,427.80</b> |

\_\_\_\_\_  
Presidente o Gerente General

\_\_\_\_\_  
Secretario-Tesorero del Consejo



# Citi Inversiones de Títulos y Valores, S.A.

Estado de Resultados Integrales

Fecha 31/05/2026

|   | <b>Mayo 2026</b>     | <b>Abril 2026</b>     |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | <b><u>RDS</u></b>    | <b><u>RDS</u></b>     |
| <b>Resultado por Instrumentos Financieros</b>                         |                      |                       |
| A Valor Razonable   | 0.00                 | 0.00                  |
| A Valor Razonable - Instrumentos Financieros Derivados                | 0.00                 | 0.00                  |
| A Costo Amortizado  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de Resultados por Instrumentos Financieros</b>               |                      |                       |
| <b>Ingresos por Servicios</b>   |                      |                       |
| Ingresos por Administración de Cartera                                | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Custodia de Valores                                      | 5,316,573.13         | 5,098,899.38          |
| Ingresos por Asesoría Financieras                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Ingresos por Servicios  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de Ingresos por Servicios</b>                                | <b>5,316,573.13</b>  | <b>5,098,899.38</b>   |
| <b>Resultado por Intermediación</b>                                   |                      |                       |
| Comisiones por Operaciones Bursátiles y Extrabursátiles               | 30,115,755.02        | 17,637,687.68         |
| Gasto por Comisiones y Servicios                                      | (245,641.93)         | 0.00                  |
| Otras Comisiones  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total Resultado por Intermediación</b>                             | <b>29,870,113.09</b> | <b>17,637,687.68</b>  |
| <b>Gastos por Financiamientos</b>                                     |                      |                       |
| Gastos por Financiamiento por Instrumentos Financieros Emitidos       | 0.00                 | 0.00                  |
| Gastos por Financiamiento con entidades de intermediación financieras | (304,222.47)         | (304,997.45)          |
| Gastos por Arrendamientos   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total Gastos financieros</b>                                       | <b>(304,222.47)</b>  | <b>(304,997.45)</b>   |
| Gasto de Administración y Comercialización                            | (33,638,168.73)      | (27,375,659.09)       |
| <b>Otros Resultados:</b>  |                      |                       |
| Reajuste y Diferencial de Cambio                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Resultado de Inversiones en Sociedad                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Ingresos (Gastos)   | 1,735,976.23         | 2,087,421.45          |
| Operaciones descontinuadas(Neto)                                      |                      |                       |
| <b>Total Otros Resultados</b>   | <b>1,735,976.23</b>  | <b>2,087,421.45</b>   |
| Resultados Antes de Impuesto a la Renta                               | 2,980,271.25         | (2,856,648.03)        |
| Impuesto Sobre la Renta   | (942,798.26)         | 0.00                  |
| <b>UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>                                       | <b>2,037,472.99</b>  | <b>(2,856,648.03)</b> |

---

**Presidente o Gerente General**

---

**Secretario-Tesorero del Consejo**



# Citinversiones de Títulos y Valores, S.A.

## Estado de Otros Resultados Integrales

Fecha 31/05/2026

|  | <b>Mayo 2026</b>  | <b>Abril 2026</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b><u>RDS</u></b> | <b><u>RDS</u></b> |
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                      |                   |                   |
| UTILIDAD EN EL EJERCICIO   |                   |                   |
| Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio                 | 2,037,472.99      | (2,856,648.03)    |
| Partidas que no reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:    |                   |                   |
| Revalorización de Propiedades, Planta y Equipos                            | 0.00              | 0.00              |
| Otros Ingresos (Gasto) registrados con abono(cargo) a patrimonio           | 0.00              | 0.00              |
| Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo: |                   |                   |
| Activo financieros a valor razonable por patrimonio:                       | 0.00              | 0.00              |
| Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades  | 0.00              | 0.00              |
| Otros ingresos(Gastos) registrados con abono(cargo) a patrimonio           | 0.00              | 0.00              |
| Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales                     | 0.00              | 0.00              |
| 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**

---

**Secretario-Tesorero del Consejo**