

Fondo Abierto Plazo 30 días Dólares Popular
Estados de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,276,275.14	0.00
Ajuste por valoración al Valor Razonable	1,885.74	0.00
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(2,044.49)	0.00
Inversiones a costo amortizado	4,171,846.74	0.00
Intereses por cobrar	72,777.62	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,675.07	0.00
Total activos	<u><u>8,523,415.82</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,638.45	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	143,683.63	0.00
Total pasivos	<u><u>147,322.08</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	8,111,267.92	0.00
Resultados acumulados	264,825.82	0.00
Total patrimonio y pasivos	<u><u>8,376,093.74</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
	<u><u>8,523,415.82</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:42:21 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed
by MARIA
AMELIA AUFFANT
ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by ELVIN MANUEL
SANTANA TRINIDAD
Date: 2024.07.25 13:27:37 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 días Dólares Popular
Estados de Resultados
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	Del 01/01/2024 al 30/06/2024	Del 01/01/2023 al 30/06/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	256,087.57	0.00
Otros ingresos financieros	5,424.35	0.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,994.19	0.00
Diferencia cambiaria	52.86	0.00
Total ingresos	264,558.97	0.00
Gastos operacionales		
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,721.90	0.00
Gastos operativos	2,582.24	0.00
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	8,151.21	0.00
Gastos por comisiones Administradora	20,879.11	0.00
Gastos cargos bancarios	628.65	0.00
Diferencia cambiaria	131.17	0.00
	35,094.28	0.00
Resultados netos	229,464.69	0.00

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:44:15 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed
by MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed
by ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
13:27:50 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 días Dólares Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	229,464.69	0.00
Intereses Devengados por Cobrar	(49,109.35)	0.00
Otras cuentas por cobrar	(2,675.07)	0.00
Cuentas por pagar	140,790.70	0.00
Cuentas por pagar comisiones	311.80	0.00
Instrumentos financieros	(3,481,521.96)	0.00
Total Ajustes	(3,392,203.88)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(3,162,739.19)	0.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	569,850.79	0.00
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	569,850.79	0.00
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(2,592,888.40)	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	6,869,163.54	0.00
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	4,276,275.14	0.00

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed
by MAYLIS
YERITZA MENDEZ
PEREZ
Date: 2024.07.25
18:53:03 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed
by MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
18:51:35 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 días Dólares Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	Aportes	Rescates	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2023	7,617,148.19	(75,731.06)	35,361.13	7,576,778.26
Aportes	22,008,787.22	-	-	22,008,787.22
Rescates	-	(21,438,936.43)	-	(21,438,936.43)
Utilidad neta	-	-	229,464.69	229,464.69
Saldos al 30 de junio de 2024	29,625,935.41	(21,514,667.49)	264,825.82	8,376,093.74

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:45:27 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed by
MARIA AMELIA
AUFFANT ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed
by ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
13:28:01 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

