

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

	<b>Al 30/09/2024</b>	<b>Al 30/09/2023</b>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,686,838.19	0.00
Ajuste por valoración al Valor Razonable	21,432.82	0.00
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(17,457.77)	0.00
Inversiones a costo amortizado	8,776,587.48	0.00
Intereses por cobrar	131,641.35	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,675.56	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>14,601,717.63</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>Pasivos</b>		
Comisiones por pagar Administradora	5,495.87	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	17,841.50	0.00
<b>Total pasivos</b>	<b><u>23,337.37</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	14,151,100.36	0.00
Resultados acumulados	427,279.90	0.00
<b>Total patrimonio y pasivos</b>	<b><u>14,601,717.63</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

Maylis Yeritza Méndez Pérez  
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez  
 Date: 2024.10.29 13:36:48 -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

**Elvin M. Santana Trinidad**  
 Subgerente de Contabilidad



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

	Del 01/01/2024 al 30/09/2024	Del 01/01/2023 al 30/09/2023
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	433,618.53	0.00
Otros ingresos financieros	5,724.44	0.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	22,541.27	0.00
Diferencia cambiaria	53.50	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>461,937.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,224.05	0.00
Gastos operativos	3,564.97	0.00
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	12,161.22	0.00
Gastos por comisiones Administradora	34,874.82	0.00
Gastos cargos bancarios	1,017.97	0.00
Diferencia cambiaria	175.94	0.00
	<b>70,018.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados netos</b>	<b>391,918.77</b>	<b>0.00</b>

Digitally signed by  
 Maylis Yeritza Méndez  
 Pérez  
 Date: 2024.10.29  
 13:26:03 -04'00'

**Maylis Y. Méndez Pérez**  
 Gerente de Contabilidad

Digitally signed  
 by MARIA AMELIA  
 AUFFANT  
 ROQUES

**María Amelia Auffant Roques**  
 Gerente General

Digitally signed  
 by ELVIN  
 MANUEL  
 SANTANA  
 TRINIDAD

**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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2024 y 2023**  
**Valores en US\$**

	<b>AI 30/09/2024</b>	<b>AI 30/09/2023</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	391,918.77	0.00
Intereses Devengados por Cobrar	(107,973.08)	0.00
Otras cuentas por cobrar	(2,675.56)	0.00
Cuentas por pagar	14,948.57	0.00
Cuentas por pagar comisiones	2,169.22	0.00
Instrumentos financieros	<u>(8,090,396.50)</u>	<u>0.00</u>
Total Ajustes	<u>(8,183,927.35)</u>	<u>0.00</u>
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<u>(7,792,008.58)</u>	<u>0.00</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	<u>6,609,683.23</u>	<u>0.00</u>
<b>Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento</b>	<u>6,609,683.23</u>	<u>0.00</u>
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,182,325.35)	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>6,869,163.54</u>	<u>0.00</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<u><b>5,686,838.19</b></u>	<u><b>0.00</b></u>

Digitally signed by  
 Maylis Yeritza  
 Méndez Pérez  
 Date: 2024.10.29  
 13:35:31 -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

**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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2024 y 2023**  
**Valores en US\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Rescates</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	7,617,148.19	(75,731.06)	35,361.13	7,576,778.26
Aportes	31,806,248.79	-	-	31,806,248.79
Rescates	-	(25,196,565.56)	-	(25,196,565.56)
Utilidad neta	-	-	391,918.77	391,918.77
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<b>39,423,396.98</b>	<b>(25,272,296.62)</b>	<b>427,279.90</b>	<b>14,578,380.26</b>

Maylis Yeritza Méndez Pérez  
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez  
 Date: 2024.10.29 13:23:52 -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

**Elvin M. Santana Trinidad**  
 Subgerente de Contabilidad

