


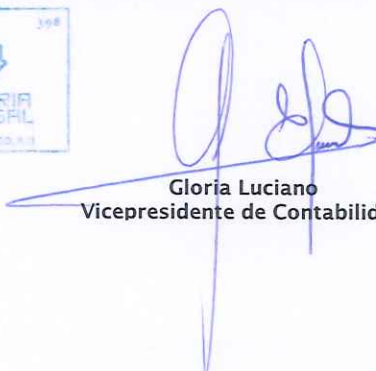
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2024
Cifras en DOP

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS	12,139,006,722.43	10,850,868,948.60
Activos Corrientes		
Disponibilidades	97,584.67	111,624,108.72
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	1,485,985.29	1,171,619.39
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	12,137,396,988.42	10,738,047,219.90
Cuentas y documentos por cobrar	339.82	176.36
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,824.23
Total Activos Corrientes	12,139,006,722.43	10,850,868,948.60
Activos no Corrientes		
Propiedad planta y equipos	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Total Activos no Corrientes	0.00	0.00
PASIVOS	1,976,831.61	2,549,534.57
Pasivos Corrientes		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	150,043.86	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,826,787.75	2,549,534.57
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	1,976,831.61	2,549,534.57
Pasivos no Corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	12,137,029,890.82	10,848,319,414.03
Aportes en especie (acciones)	6,287,357,200.00	6,287,357,200.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	692,328,145.52	692,328,145.52
Valuacion de inversiones financieras	5,157,711,642.90	3,758,361,874.38
Reservas patrimoniales	0.00	0.00
Resultados acumulados	8,310,576.45	7,757,541.09
Resultados del ejercicio	-8,677,674.05	102,514,653.04
Total Pasivo más Patrimonio	12,139,006,722.43	10,850,868,948.60

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad



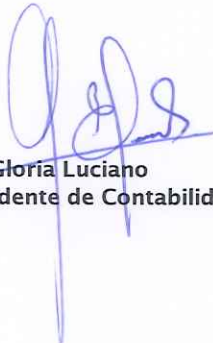
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2024
 Cifras en DOP

	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES	0.00	111,927,420.00
Ganancia por valoracion de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	0.00	111,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	8,889,680.05	9,669,735.50
Gastos operativos	8,889,680.05	9,669,735.50
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	-8,889,680.05	102,257,684.50
OTROS INGRESOS Y GASTOS	212,006.00	256,968.54
Ingresos financieros	1,350.85	672.99
Otros ingresos no operacionales	210,655.15	256,295.55
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	-8,677,674.05	102,514,653.04

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:


 Rebecca Wachsmann
 Gestora Fiduciario




 Gloria Luciano
 Vicepresidente de Contabilidad



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de junio de 2024
 Cifras en DOP

Al 30 de junio de 2024

	<u>Cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Prima en emisión de cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Valuación de inversiones Financieras</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2024	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	(85,002,428.94)	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Cambios contables						
Subtotal	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	(85,002,428.94)	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Emissiones de cuotas de participación fiduciaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	-85,002,428.94	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,677,674.05	-8,677,674.05
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	93,313,005.39	-93,313,005.39	0.00
Totales al 30 de junio de 2024	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	8,310,576.45	(8,677,674.05)	12,137,029,890.82

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

Rebecca Wachsmann
 Gestora Fiduciaria



Gloria Luciano
 Vicepresidente de Contabilidad



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024
 Cifras en DOP

	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
Beneficio (pérdida del periodo)	-8,677,674.05	102,514,653.04
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-874.03	-302.61
Ingresos por dividendos	0.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-248,298.45	-250,555.72
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Gastos acumulados	-1,059,477.41	-1,107,084.76
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	0.00	-7.45
Gastos pagados por anticipado	116,914.13	115,829.57
Cuentas por pagar	-952,901.02	-465,621.98
Provisiones y acumulaciones por pagar	78,877.80	162,777.06
Otros pasivos	0.00	0.00
Flujo originado por actividades de la operación	-10,743,433.03	-10,957,732.85
Intereses cobrados	874.03	374.86
Flujo neto originado por actividades de la operación	-10,742,559.00	-10,957,357.99
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de activos financieros	0.00	0.00
Venta de activos financieros	10,350,000.00	10,524,039.33
Dividendos recibidos	0.00	111,927,420.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	10,350,000.00	122,451,459.33
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-392,559.00	111,494,101.34
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	490,143.67	130,007.38
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	97,584.67	111,624,108.72

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

Rebecca Wachsmann
 Gestora Fiduciario



Gloria Luciano
 Vicepresidente de Contabilidad