

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	426,232,992.00	47,788,316.95
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,212,877,262.44	2,015,830,054.98
Ajuste por valoración al Valor Razonable	216,898,427.32	820,553,435.64
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(229,506,358.25)	(820,293,325.42)
Intereses por cobrar	33,864,833.69	47,503,412.59
Total activos	<u><u>1,660,367,157.20</u></u>	<u><u>2,111,381,894.74</u></u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	1,747,060.37	2,232,101.38
Cuentas por pagar suplidores generales	0.00	677,083.32
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,679,477.34	2,172,677.30
Documentos por pagar	0.00	625,000,000.00
Total pasivos	<u><u>3,426,537.71</u></u>	<u><u>630,081,862.00</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,216,159,097.21	1,216,159,097.21
Resultados acumulados	800,985,295.93	625,344,709.18
Dividendos sobre Inversiones	(360,203,773.65)	(360,203,773.65)
Total patrimonio y pasivos	<u><u>1,660,367,157.20</u></u>	<u><u>2,111,381,894.74</u></u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados de Resultados
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Del 1/01/2023 al 31/12/2023	Del 1/01/2022 al 31/12/2022
Ingresos		
Ingresos financieros	147,325,857.08	138,456,105.78
Otros ingresos financieros	2,875,653.85	2,696,170.77
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	10,423,140.65	0.00
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	33,424.50	0.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	408,596,718.49	371,999,142.19
Diferencia cambiaria	44,832,700.55	55,450,974.61
Total ingresos	<u>614,087,495.12</u>	<u>568,602,393.35</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	260,596.32	7,835.12
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	345,735,679.76	434,161,606.49
Gastos operativos	36,061,835.44	50,063,287.63
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,856,228.09	2,141,209.86
Gastos por comisiones Administradora	22,526,583.92	23,524,933.71
Gastos cargos bancarios	25,661.05	26,450.86
Diferencia cambiaria	31,980,323.79	66,810,187.80
	<u>438,446,908.37</u>	<u>576,735,511.47</u>
Resultados netos	<u>175,640,586.75</u>	<u>(8,133,118.12)</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	175,640,586.75	(8,133,118.12)
Intereses Devengados por Cobrar	13,638,578.90	(16,533,244.39)
Cuentas por pagar	(493,199.96)	1,404,325.02
Cuentas por pagar comisiones	(485,041.01)	667,707.04
Intereses por pagar	(677,083.32)	677,083.32
Instrumentos financieros	815,820,833.69	(730,130,243.21)
Total Ajustes	<u>827,804,088.30</u>	<u>(743,914,372.22)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>1,003,444,675.05</u>	<u>(752,047,490.34)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Préstamos	<u>(625,000,000.00)</u>	<u>625,000,000.00</u>
Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de financiamiento	<u>(625,000,000.00)</u>	<u>625,000,000.00</u>
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	378,444,675.05	(127,047,490.34)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>47,788,316.95</u>	<u>174,835,807.29</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>426,232,992.00</u>	<u>47,788,316.95</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2022	1,216,159,097.21	625,344,709.18	(360,203,773.65)	1,481,300,032.74
Ganancia neta	0.00	175,640,586.75	0.00	175,640,586.75
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>1,216,159,097.21</u>	<u>800,985,295.93</u>	<u>(360,203,773.65)</u>	<u>1,656,940,619.49</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

