

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular**  
**Estados de Situación Financiera**  
**Al 30 de septiembre de 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>Al 30/09/2023</b>	<b>Al 30/09/2022</b>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	413,490,030.46	47,375,324.11
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,200,899,142.44	1,994,238,104.20
Ajuste por valoración al Valor Razonable	172,217,578.25	742,086,975.96
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(203,474,490.77)	(754,737,368.24)
Intereses por cobrar	15,677,194.28	33,833,164.52
<b>Total activos</b>	<b><u>1,598,809,454.66</u></b>	<b><u>2,062,796,200.55</u></b>
<b>Pasivos</b>		
Comisiones por pagar Administradora	1,636,453.75	2,121,666.01
Cuentas por pagar suplidores generales	-	399,305.52
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,055,662.35	2,069,355.82
Documentos por pagar	-	625,000,000.00
<b>Total pasivos</b>	<b><u>3,692,116.10</u></b>	<b><u>629,590,327.35</u></b>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	1,216,159,097.21	1,216,159,097.21
Resultados acumulados	739,162,015.00	577,250,549.64
Dividendos sobre Inversiones	(360,203,773.65)	(360,203,773.65)
	<u>1,595,117,338.56</u>	<u>1,433,205,873.20</u>
<b>Total patrimonio y pasivos</b>	<b><u>1,598,809,454.66</u></b>	<b><u>2,062,796,200.55</u></b>

**Lissa M. Núñez Henríquez**  
Subgerente 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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	Del 1/1/2023 al 30/09/2023	Del 1/1/2022 al 30/09/2022
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	111,170,930.02	98,857,061.24
Otros ingresos financieros	2,628,866.16	1,603,378.83
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	10,423,140.65	-
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	33,424.50	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	340,814,250.64	266,902,028.01
Diferencia cambiaria	37,546,390.86	26,283,029.67
<b>Total ingresos</b>	<b>502,617,002.83</b>	<b>393,645,497.75</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	260,596.32	-
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	301,127,445.53	346,801,060.30
Gastos operativos	35,773,406.12	29,594,620.04
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,908,017.07	1,809,054.67
Gastos por comisiones Administradora	17,424,928.11	16,955,856.45
Gastos cargos bancarios	19,861.34	20,175.99
Diferencia cambiaria	32,285,442.52	54,692,007.96
	<b>388,799,697.01</b>	<b>449,872,775.41</b>
<b>Resultados netos</b>	<b>113,817,305.82</b>	<b>(56,227,277.66)</b>

**Lissa M. Núñez Henríquez**  
Subgerente 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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>AI 30/09/2023</b>	<b>AI 30/09/2022</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	113,817,305.82	(56,227,277.66)
Intereses Devengados por Cobrar	31,826,218.31	(2,862,996.32)
Cuentas por pagar	(117,014.95)	1,301,003.54
Cuentas por pagar comisiones	(595,647.63)	557,271.67
Intereses por pagar	(677,083.32)	399,305.52
Instrumentos financieros	846,447,935.28	(695,627,789.93)
Total Ajustes	<u>876,884,407.69</u>	<u>(696,233,205.52)</u>
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación</b>	<u>990,701,713.51</u>	<u>(752,460,483.18)</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos	<u>(625,000,000.00)</u>	625,000,000.00
<b>Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de financiamiento</b>	<u>(625,000,000.00)</u>	<u>625,000,000.00</u>
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	365,701,713.51	(127,460,483.18)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>47,788,316.95</u>	<u>174,835,807.29</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<u><b>413,490,030.46</b></u>	<u><b>47,375,324.11</b></u>

**Lissa M. Núñez Henríquez**  
Subgerente 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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023**  
**Valores en RD\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Dividendos pagados</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
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	113,817,305.82	0.00	113,817,305.82
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u><u>1,216,159,097.21</u></u>	<u><u>739,162,015.00</u></u>	<u><u>(360,203,773.65)</u></u>	<u><u>1,595,117,338.56</u></u>

**Lissa M. Núñez Henríquez**  
Subgerente de Contabilidad

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

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

