

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

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	544,037,251.34	8,387,919.15
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,120,471.61	496,585,630.00
Ajuste por valoración al Valor Razonable	0.00	17,870,885.00
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	0.00	(13,940,895.00)
Intereses por cobrar	3,614,832.36	20,394,022.19
Cuentas por Cobrar	297.45	0.00
Otros activos	84,524.05	82,007.78
Total activos corrientes	<u>578,857,376.81</u>	<u>529,379,569.12</u>
Total activos	<u><u>578,857,376.81</u></u>	<u><u>529,379,569.12</u></u>
<b>Pasivos</b>		
Comisión por pagar Administradora	734,632.71	674,652.74
Retenciones y acumulaciones por pagar	<u>1,218,590.48</u>	<u>1,607,983.38</u>
Total pasivos	<u>1,953,223.19</u>	<u>2,282,636.12</u>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	500,000,000.00	500,000,000.00
Resultados acumulados	<u>76,904,153.62</u>	<u>27,096,933.00</u>
	<u>576,904,153.62</u>	<u>527,096,933.00</u>
Total patrimonio y pasivos	<u><u>578,857,376.81</u></u>	<u><u>529,379,569.12</u></u>
Aportes suscritos por liquidar	-	-

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

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

**Luiriana Ramírez Guzmán**  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Resultados**  
**Por el periodo de doce meses terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>Del 1/1/2023 al 31/12/2023</b>	<b>Del 1/1/2022 al 31/12/2022</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	58,469,832.17	31,098,233.44
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	60,030.00	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,954,324.49	17,870,885.00
<b>Total ingresos</b>	<u>90,484,186.66</u>	<u>48,969,118.44</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Pérdida por venta de inversiones	8,841,587.97	-
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,511,789.88	13,940,895.00
Gastos operativos	1,113,709.64	261,445.95
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,906,636.24	2,212,417.15
Gastos por comisiones Administradora	8,298,063.46	5,454,429.84
Gastos cargos bancarios	5,178.85	2,997.50
	<u>40,676,966.04</u>	<u>21,872,185.44</u>
<b>Resultados netos</b>	<u><b>49,807,220.62</b></u>	<u><b>27,096,933.00</b></u>

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

\_\_\_\_\_  
**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Luiriana Ramírez Guzmán**  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Por el periodo de doce meses terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>Al 31/12/2023</b>	<b>Al 31/12/2022</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	49,807,220.62	27,096,933.00
Instrumentos financieros	469,395,148.39	(500,515,620.00)
Intereses ganados	16,779,189.83	(20,394,022.19)
Pagos a proveedores	(331,929.20)	2,200,628.34
Otras cuentas por pagar	(297.45)	-
Total ajustes	<u>485,842,111.57</u>	<u>(518,709,013.85)</u>
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación</b>	<u>535,649,332.19</u>	<u>(491,612,080.85)</u>
Aportes en dinero	<u>-</u>	<u>500,000,000.00</u>
<b>Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento</b>	<u>-</u>	<u>500,000,000.00</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	535,649,332.19	8,387,919.15
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>8,387,919.15</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><u>544,037,251.34</u></u>	<u><u>8,387,919.15</u></u>

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

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

**Luiriana Ramírez Guzmán**  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el periodo de doce meses terminado al 31 de Diciembre 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	500,000,000.00	27,096,933.00	527,096,933.00
Resultado neto	-	49,807,220.62	49,807,220.62
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u><u>500,000,000.00</u></u>	<u><u>76,904,153.62</u></u>	<u><u>576,904,153.62</u></u>

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

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

**Luiriana Ramírez Guzmán**  
Subgerente de Contabilidad