

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	565,720,724.54	541,359,630.46
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,358,533.95	-
Intereses por cobrar	11,213,839.67	10,666,868.85
Total activos	<u><u>609,293,098.16</u></u>	<u><u>552,026,499.31</u></u>
<b>Pasivos</b>		
Comisión por pagar Administradora	746,063.63	677,697.04
Retenciones y acumulaciones por pagar	867,210.88	1,151,462.66
Total pasivos	<u><u>1,613,274.51</u></u>	<u><u>1,829,159.70</u></u>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	500,000,000.00	500,000,000.00
Resultados acumulados	107,679,823.65	50,197,339.61
Total patrimonio y pasivos	<u><u>607,679,823.65</u></u>	<u><u>550,197,339.61</u></u>
	<u><u>609,293,098.16</u></u>	<u><u>552,026,499.31</u></u>

Aportes suscritos por liquidar

-

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ  
PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25  
19:35:00 -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  
Date: 2024.07.25  
19:30:34 -04'00'

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



**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Resultados**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	<b>Del 1/1/2024 al 30/06/2024</b>	<b>Del 1/1/2023 al 30/06/2023</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	35,210,107.76	27,873,804.26
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	-	60,030.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,524,334.47	30,161,995.80
<b>Total ingresos</b>	<b><u>37,734,442.23</u></b>	<b><u>58,095,830.06</u></b>
<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	1,286,272.13	19,839,932.80
Gastos operativos	278,876.15	938,913.55
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	959,348.29	1,348,490.24
Gastos por comisiones Administradora	4,430,957.33	4,023,410.54
Gastos cargos bancarios	3,318.30	3,088.35
	<b><u>6,958,772.20</u></b>	<b><u>34,995,423.45</u></b>
<b>Resultados netos</b>	<b><u>30,775,670.03</u></b>	<b><u>23,100,406.61</u></b>

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ  
PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25  
19:34:15 -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  
Date: 2024.07.25  
19:30:17 -04'00'

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



**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	<b>Al 30/06/2024</b>	<b>Al 30/06/2023</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	30,775,670.03	23,100,406.61
Instrumentos financieros	(1,238,062.34)	500,515,620.00
Intereses ganados	(7,599,007.31)	9,727,153.34
Pagos a proveedores	(255,424.63)	(371,468.64)
Otras cuentas por pagar	297.45	0.00
Total ajustes	<u>(9,092,196.83)</u>	<u>509,871,304.70</u>
<b>Efectivo provisto neto por las actividades de operación</b>	<u>21,683,473.20</u>	<u>532,971,711.31</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	21,683,473.20	532,971,711.31
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>544,037,251.34</u>	<u>8,387,919.15</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><b>565,720,724.54</b></u>	<u><b>541,359,630.46</b></u>

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25  
19:20:40 -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  
Date: 2024.07.25  
18:59:42 -04'00'

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



**Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	500,000,000.00	76,904,153.62	576,904,153.62
Aportes	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-
Resultado neto	-	30,775,670.03	30,775,670.03
Saldos al 30 de junio de 2024	<u><b>500,000,000.00</b></u>	<u><b>107,679,823.65</b></u>	<u><b>607,679,823.65</b></u>

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ  
PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25  
19:22:04 -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  
Date: 2024.07.25  
18:59:54 -04'00'

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

