

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

	AI 30/09/2023	AI 30/09/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	530,724,398.40	10,960,694.69
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,387,887.79	496,585,630.00
Ajuste por valoración al Valor Razonable	0.00	17,529,370.00
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	0.00	(5,259,375.00)
Intereses por cobrar	3,909,463.67	8,519,021.91
Cuentas por Cobrar	201.10	0.00
Total activos corrientes	<u>565,021,950.96</u>	<u>528,335,341.60</u>
<b>Pasivos</b>		
Comisión por pagar Administradora	694,296.64	649,689.31
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,556,850.90	1,182,076.63
Total pasivos	<u>2,251,147.54</u>	<u>1,831,765.94</u>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	500,000,000.00	500,000,000.00
Resultados acumulados	62,770,803.42	26,503,575.66
	<u>562,770,803.42</u>	<u>526,503,575.66</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>565,021,950.96</u>	<u>528,335,341.60</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 Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Resultados**  
**Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de Septiembre 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	Del 1/1/2023 al 30/9/2023	Del 1/1/2022 al 30/9/2022
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	42,948,580.93	18,991,897.35
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	60,030.00	0.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,852,194.15	17,529,370.00
Total ingresos	<u>73,860,805.08</u>	<u>36,521,267.35</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Pérdida por venta de inversiones	8,841,587.97	0.00
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,142,243.36	5,259,375.00
Gastos operativos	1,025,810.44	167,354.53
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	2,037,889.54	1,137,448.24
Gastos por comisiones Administradora	6,135,472.50	3,451,071.42
Gastos cargos bancarios	3,930.85	2,442.50
	<u>38,186,934.66</u>	<u>10,017,691.69</u>
Resultados netos	<u><b>35,673,870.42</b></u>	<u><b>26,503,575.66</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 Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre 2023 y 2022**  
**Valores en RD\$**

	<b>Al 30/09/2023</b>	<b>Al 30/09/2022</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	35,673,870.42	26,503,575.66
Instrumentos financieros	470,127,732.21	(508,855,625.00)
Intereses ganados	16,484,558.52	(8,519,021.91)
Pagos a proveedores	50,519.20	1,831,765.94
Total ajustes	<u>486,662,608.83</u>	<u>(515,542,880.97)</u>
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación</b>	<u>522,336,479.25</u>	<u>(489,039,305.31)</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	<u>0.00</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	522,336,479.25	10,960,694.69
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><b>530,724,398.40</b></u>	<u><b>10,960,694.69</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 Inmobiliaria Pesos Popular**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre 2023**  
**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	-	35,673,870.42	35,673,870.42
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>500,000,000.00</u>	<u>62,770,803.42</u>	<u>562,770,803.42</u>

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

**María Amelia Auffant Roques**  
 Gerente General

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

