

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

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	589,774,590.27	530,724,398.40
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	33,266,147.39	30,387,887.79
Intereses por cobrar	5,237,399.49	3,909,463.67
Cuentas por Cobrar	-	201.10
Total activos corrientes	<u>628,278,137.15</u>	<u>565,021,950.96</u>
Pasivos		
Comisión por pagar Administradora	769,032.51	694,296.64
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,125,582.38	1,556,850.90
Total pasivos	<u>1,894,614.89</u>	<u>2,251,147.54</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	500,000,000.00	500,000,000.00
Resultados acumulados	126,383,522.26	62,770,803.42
	<u>626,383,522.26</u>	<u>562,770,803.42</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>628,278,137.15</u>	<u>565,021,950.96</u>

Aportes suscritos por liquidar

- -

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
Date: 2024.10.29 13:08:28 -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

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 2024 y 2023
Valores en RD\$

	Del 1/1/2024 al 30/09/2024	Del 1/1/2023 al 30/09/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	55,850,404.61	42,948,580.93
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	-	60,030.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,828,003.36	30,852,194.15
Total ingresos	<u>59,678,407.97</u>	<u>73,860,805.08</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de inversiones	-	8,841,587.97
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,682,327.58	20,142,243.36
Gastos operativos	370,303.90	1,025,810.44
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,376,475.14	2,037,889.54
Gastos por comisiones Administradora	6,765,030.41	6,135,472.50
Gastos cargos bancarios	4,902.30	3,930.85
	<u>10,199,039.33</u>	<u>38,186,934.66</u>
Resultados netos	<u>49,479,368.64</u>	<u>35,673,870.42</u>

Maylis Yeritza
Méndez
Pérez

Digitally signed by
Maylis Yeritza
Méndez Pérez
Date: 2024.10.29
12:58:38 -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

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 2024 y 2023
Valores en RD\$

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	49,479,368.64	35,673,870.42
Instrumentos financieros	(2,145,675.78)	470,127,732.21
Intereses ganados	(1,622,567.13)	16,484,558.52
Pagos a proveedores	25,915.75	50,519.20
Otras cuentas por pagar	297.45	(201.10)
Total ajustes	<u>(3,742,029.71)</u>	<u>486,662,608.83</u>
Efectivo provisto neto por las actividades de operación	<u>45,737,338.93</u>	<u>522,336,479.25</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	45,737,338.93	522,336,479.25
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>544,037,251.34</u>	<u>8,387,919.15</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>589,774,590.27</u>	<u>530,724,398.40</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29 13:09:28 -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

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 2024 y 2023
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2023	500,000,000.00	76,904,153.62	576,904,153.62
Resultado neto	-	49,479,368.64	49,479,368.64
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>500,000,000.00</u>	<u>126,383,522.26</u>	<u>626,383,522.26</u>

Digitally signed by
 Maylis Yeritza
 Méndez
 Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29
 13:10:27 -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

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad

