

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

	AI 30/09/2023	AI 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	126,657,284.42	104,244,109.03
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,190,892,092.40	1,807,152,291.72
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	496,347,049.95	457,877,987.55
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(475,933,886.42)	(448,979,699.93)
Intereses por cobrar	19,283,198.44	27,182,106.42
Otros Activos	5,211.63	5,211.63
Total Activos	<u>1,357,250,950.42</u>	<u>1,947,482,006.42</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	5,262,500.00	5,262,500.00
Comisiones por pagar Administradora	1,390,132.73	2,005,567.70
Cuentas por pagar Suplidores Generales	0.00	399,305.52
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,814,238.10	1,946,386.88
Documentos por pagar	0.00	625,000,000.00
Total Pasivos	<u>8,466,870.83</u>	<u>634,613,760.10</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,295,847,930.39	1,295,847,930.39
Resultados Acumulados	690,160,348.58	588,232,015.31
Dividendos sobre Inversiones	(637,224,199.38)	(571,211,699.38)
	<u>1,348,784,079.59</u>	<u>1,312,868,246.32</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,357,250,950.42</u>	<u>1,947,482,006.42</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 Pago Recurrente 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
Ingresos		
Ingresos Financieros	93,736,625.08	90,747,650.54
Otros Ingresos Financieros	1,093,037.69	1,827,963.40
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	11,597,122.80	0.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	240,563,663.69	256,241,671.60
Diferencia cambiaria	36,005,544.31	23,025,402.30
Total Ingresos	<u>382,995,993.57</u>	<u>371,842,687.84</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	929,385.99	0.00
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	251,371,411.94	296,435,437.00
Gastos Operativos	35,340,479.84	29,189,876.93
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	2,357,361.29	1,831,658.33
Gastos por Comisiones Administradora	15,623,112.25	15,941,859.30
Gastos Cargos Bancarios	22,951.34	23,665.99
Diferencia cambiaria	30,106,289.02	45,652,452.69
	<u>335,750,991.67</u>	<u>389,074,950.24</u>
Resultados Netos	<u>47,245,001.90</u>	<u>(17,232,262.40)</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 Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 30/09/2023	AI 30/09/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	47,245,001.90	(17,232,262.40)
Intereses Devengados por Cobrar	18,461,713.20	(17,815,631.23)
Otras cuentas por Cobrar	25,178.43	25,720.98
Cuentas por Pagar	(258,225.33)	1,276,437.64
Dividendos por Pagar	-	(1,250,000.00)
Cuentas por Pagar Comisiones	(709,825.50)	542,266.41
Intereses por Pagar	(677,083.32)	399,305.52
Instrumentos financieros	647,780,440.48	(673,728,271.63)
Total Ajustes	<u>664,622,197.96</u>	<u>(690,550,172.31)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>711,867,199.86</u>	<u>(707,782,434.71)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(50,225,000.00)	(54,862,500.00)
Préstamos	(625,000,000.00)	625,000,000.00
Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de financiamiento	<u>(675,225,000.00)</u>	<u>570,137,500.00</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	36,642,199.86	(137,644,934.71)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>90,015,084.56</u>	<u>241,889,043.74</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>126,657,284.42</u>	<u>104,244,109.03</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 Pago Recurrente Popular
Estado de cambios en el patrimonio
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2022	1,295,847,930.39	642,915,346.68	(586,999,199.38)	1,351,764,077.69
Devolución aportes	-	-	-	-
Pérdida neta		47,245,001.90	-	47,245,001.90
Dividendos decretados	-	-	(50,225,000.00)	(50,225,000.00)
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>1,295,847,930.39</u>	<u>690,160,348.58</u>	<u>(637,224,199.38)</u>	<u>1,348,784,079.59</u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

