

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	146,887,944.01	90,015,084.56
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,178,260,072.46	1,828,636,997.75
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	567,043,138.45	539,260,148.80
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(517,677,170.64)	(508,811,450.14)
Intereses por cobrar	22,725,675.50	37,744,911.64
Otros Activos	30,799.86	30,390.06
Total Activos	<u>1,397,270,459.64</u>	<u>1,986,876,082.67</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	7,300,000.00	5,262,500.00
Comisiones por pagar Administradora	1,469,291.77	2,099,958.23
Cuentas por pagar Suplidores Generales	0.00	677,083.32
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,648,858.48	2,072,463.43
Documentos por pagar	0.00	625,000,000.00
Total Pasivos	<u>10,418,150.25</u>	<u>635,112,004.98</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,295,847,930.39	1,295,847,930.39
Resultados Acumulados	748,091,078.38	642,915,346.68
Dividendos sobre Inversiones	(657,086,699.38)	(586,999,199.38)
	<u>1,386,852,309.39</u>	<u>1,351,764,077.69</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,397,270,459.64</u>	<u>1,986,876,082.67</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estados de Resultados
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Del 1/1/2023 al 31/12/2023	Del 1/1/2022 al 31/12/2022
Ingresos		
Ingresos Financieros	119,835,091.49	128,564,558.36
Otros Ingresos Financieros	1,325,831.66	2,327,083.94
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	11,597,122.80	462.75
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	311,488,623.06	356,354,958.04
Diferencia cambiaria	43,123,855.93	50,430,177.44
Total Ingresos	<u>487,370,524.94</u>	<u>537,677,240.53</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	929,385.99	7406.53
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	293,184,778.80	369,509,549.20
Gastos Operativos	36,116,896.39	49,585,149.29
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	2,385,084.71	2,197,835.39
Gastos por Comisiones Administradora	19,926,750.98	22,123,437.87
Gastos Cargos Bancarios	29,771.05	31,460.86
Diferencia cambiaria	29,622,125.32	56,771,332.42
	<u>382,194,793.24</u>	<u>500,226,171.56</u>
Resultados Netos	<u>105,175,731.70</u>	<u>37,451,068.97</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	105,175,731.70	37,451,068.97
Intereses Devengados por Cobrar	15,019,236.14	(28,378,436.45)
Otras cuentas por Cobrar	(409.80)	542.55
Cuentas por Pagar	(423,604.95)	1,402,514.19
Dividendos por Pagar	2,037,500.00	(1,250,000.00)
Cuentas por Pagar Comisiones	(630,666.46)	636,656.94
Intereses por Pagar	(677,083.32)	677,083.32
Instrumentos financieros	631,459,656.14	(716,763,388.70)
Total Ajustes	<u>646,784,627.75</u>	<u>(743,675,028.15)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	<u>751,960,359.45</u>	<u>(706,223,959.18)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(70,087,500.00)	(70,650,000.00)
Préstamos	(625,000,000.00)	625,000,000.00
Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de financiamiento	<u>(695,087,500.00)</u>	<u>554,350,000.00</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	56,872,859.45	(151,873,959.18)
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>146,887,944.01</u>	<u>90,015,084.56</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de cambios en el patrimonio
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre 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
Ganancia neta		105,175,731.70	-	105,175,731.70
Dividendos decretados	-	-	(70,087,500.00)	(70,087,500.00)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>1,295,847,930.39</u>	<u>748,091,078.38</u>	<u>(657,086,699.38)</u>	<u>1,386,852,309.39</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad

