

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

	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,973,414,668.92	57,107,076.25
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	494,064,120.65	-
Ajuste por valoración al Valor Razonable	27,915,610.49	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(26,511,864.39)	-
Inversiones a costo amortizado	960,006,187.50	-
Intereses por cobrar	52,663,430.65	493,470.26
Otras cuentas por cobrar	2,183.26	-
Total activos	<u><u>3,481,554,337.08</u></u>	<u><u>57,600,546.51</u></u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,848,602.42	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,164,565.81	102,672.95
Total pasivos	<u><u>7,013,168.23</u></u>	<u><u>102,672.95</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	3,296,883,835.35	57,110,106.04
Resultados acumulados	177,657,333.50	387,767.52
	<u><u>3,474,541,168.85</u></u>	<u><u>57,497,873.56</u></u>
Total patrimonio y pasivos	<u><u>3,481,554,337.08</u></u>	<u><u>57,600,546.51</u></u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular**Estados de Resultados**

Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Valores en RD\$

	Del 1/01/2023 al 31/12/2023	Del 1/01/2022 al 31/12/2022
Ingresos		
Ingresos financieros	177,634,627.34	493,608.86
Otros ingresos financieros	2,372,765.79	-
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	11,146.52	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	51,722,814.23	-
Total ingresos	<u>231,741,353.88</u>	<u>493,608.86</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	57,831.85	-
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,332,443.77	-
Gastos operativos	601,781.90	993.35
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,302,495.11	101,247.99
Gastos por comisiones Administradora	21,081,018.30	-
Gastos cargos bancarios	96,216.97	3,600.00
	<u>54,471,787.90</u>	<u>105,841.34</u>
Resultados netos	<u>177,269,565.98</u>	<u>387,767.52</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular**Estados de Flujos de Efectivo**

Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Valores en RD\$

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	177,269,565.98	387,767.52
Intereses Devengados por Cobrar	(52,169,960.39)	(493,470.26)
Otras cuentas por cobrar	(2,183.26)	-
Cuentas por pagar	3,061,892.86	102,672.95
Cuentas por pagar comisiones	3,848,602.42	-
Instrumentos financieros	(1,455,474,054.25)	-
Total Ajustes	(1,500,735,702.62)	(390,797.31)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	<u>(1,323,466,136.64)</u>	<u>(3,029.79)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	3,239,773,729.31	57,110,106.04
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	<u>3,239,773,729.31</u>	<u>57,110,106.04</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,916,307,592.67	57,107,076.25
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	57,107,076.25	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>1,973,414,668.92</u></u>	<u><u>57,107,076.25</u></u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Aportes	Rescates	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2022	57,110,106.04	-	387,767.52	57,497,873.56
Aportes	9,598,220,889.64	-	-	9,598,220,889.64
Rescates		(6,358,447,160.33)		(6,358,447,160.33)
Utilidad neta	-	-	177,269,565.98	177,269,565.98
Saldos al 31 de diciembre de 2023	9,655,330,995.68	(6,358,447,160.33)	177,657,333.50	3,474,541,168.85

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

