

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	258,104,480	188,179,462
Inversiones en valores	1,055,488,229	18,607,987
Rendimientos por Cobrar	23,182,846	855,694,260
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	<u>281,287,326</u>	<u>1,062,481,709</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>1,336,775,555</u></b>	<b><u>1,062,481,709</u></b>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,189,415	1,865,970
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,873,421</u>	<u>1,318,147</u>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,062,836</b>	<b>3,184,117</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,046,401,724	898,369,423
Rendimientos acumulados	<u>286,310,994</u>	<u>160,928,169</u>
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,332,712,718</u></b>	<b><u>1,059,297,592</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,336,775,555</u></b>	<b><u>1,062,481,709</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Gerente General

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:40 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Resultados  
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	27,916,875	59,860,892
Rendimientos por inversiones	82,090,358	81,206,093
Ingresos por amortización descuento	2,615,974	
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	13,735,050	(13,543,847)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	28,113,131	
Otros ingresos	<u>60,201</u>	<u>5,029,159</u>
Total Ingresos	<u>154,531,588</u>	<u>132,552,296</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	5,736,146	
Gastos operativos	22,540,947	38,688,805
Generales y administrativos	<u>871,846</u>	<u>555,720</u>
Total Gastos	29,148,939	39,244,526
Resultados del ejercicio	<u><b>125,382,649</b></u>	<u><b>93,307,771</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Gerente General

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:40 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 12/31/2023	Acumulado 12/31/2022
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	125,382,649	93,307,771
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(4,574,859)	(7,483,953)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	323,445	(1,569,757)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	555,275	(9,928,318)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(3,696,139)	(18,982,028)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(199,793,969)	825,524,645
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(199,793,969)	825,524,645
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	148,032,477	(1,206,658,600)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	148,032,477	(1,206,658,600)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	69,925,018	(306,808,212)
Efectivo en bancos al inicio del período	188,179,462	494,987,674
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>258,104,480</u>	<u>188,179,462</u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Gerente General

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:40 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Rendimientos Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	898,369,423	160,928,169	1,059,297,592
Aportes	575,910,361	176	575,910,537
Rescates	(427,878,060)		(427,878,060)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>125,382,649</u>	<u>125,382,649</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u><b>1,046,401,724</b></u>	<u><b>286,310,994</b></u>	<u><b>1,332,712,718</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Gerente General

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
 YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)  
 Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:40 AST)  
 Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)