

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	23,545,685	182,413,019
Rendimientos por Cobrar	34,475,874	10,291,552
Inversiones en valores	1,412,157,435	679,584,330
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	<u>1,470,178,995</u>	<u>872,288,900</u>
Total Activos	<u>1,470,178,995</u>	<u>872,288,900</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,481,787	1,479,052
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,667,331</u>	<u>1,180,788</u>
Total pasivos	4,149,118	2,659,840
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,145,375,776	677,220,122
Rendimientos acumulados	<u>320,654,100</u>	<u>192,408,939</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,466,029,876</u>	<u>869,629,060</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,470,178,995</u>	<u>872,288,900</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados
Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	4,312,158	5,404,014
Rendimientos por inversiones	34,579,031	17,467,212
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	5,236,598	13,524,904
Otros ingresos	<u>34,891</u>	<u>24,126</u>
Total Ingresos	<u>44,162,677</u>	<u>36,420,255</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	9,696,387	4,815,058
Generales y administrativos	<u>126,274</u>	<u>124,430</u>
Total Gastos	9,822,662	4,939,488
Resultados del ejercicio	<u>34,340,015</u>	<u>31,480,767</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2024	Acumulado 3/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	34,340,015	31,480,769
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(11,297,649)	8,316,435
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	292,372	(386,919)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(206,090)	(137,358)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(11,211,367)	7,792,158
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(356,669,206)	176,109,930
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(356,669,206)	176,109,930
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	98,977,144	(221,149,301)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	98,977,144	(221,149,301)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(234,563,415)	(5,766,443)
Efectivo en bancos al inicio del período	258,104,480	188,179,462
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>23,541,065</u></u>	<u><u>182,413,019</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

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 2023	1,046,401,724	286,310,994	1,332,712,718
Aportes	181,482,600	3,091	181,485,692
Rescates	(82,508,548)		(82,508,548)
Utilidad neta y resultado integral	-	34,340,015	34,340,015
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>1,145,375,776</u>	<u>320,654,100</u>	<u>1,466,029,876</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)