

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	277,909,195	185,217,983
Rendimientos por Cobrar	37,005,627	1,006,840,780
Inversiones en valores	1,270,911,163	22,937,322
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	<u>1,585,825,985</u>	<u>1,214,996,085</u>
Total Activos	<u>1,585,825,985</u>	<u>1,214,996,085</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,501,020	1,955,317
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,013,144</u>	<u>1,624,658</u>
Total pasivos	3,514,164	3,579,975
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,194,485,687	957,501,628
Rendimientos acumulados	<u>387,826,134</u>	<u>253,914,481</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,582,311,821</u>	<u>1,211,416,109</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,585,825,985</u>	<u>1,214,996,085</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	8,012,566	20,925,186
Rendimientos por inversiones	116,275,093	54,836,072
Ingresos por amortización descuento	-	2,609,349
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	8,435,677	5,612,661
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	-	28,113,131
Otros ingresos	<u>137,195</u>	<u>56,801</u>
Total Ingresos	<u>132,860,531</u>	<u>112,153,200</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	2,659,944
Gastos operativos	30,893,463	15,886,566
Generales y administrativos	<u>455,020</u>	<u>640,684</u>
Total Gastos	31,348,483	19,187,194
Resultados del ejercicio	<u>101,512,049</u>	<u>92,966,006</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 9/30/2024	Acumulado 9/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	101,512,049	92,986,006
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(13,822,782)	(4,329,335)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	311,605	89,347
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(860,278)	306,512
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(14,371,454)	(3,933,476)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(215,422,934)	(151,146,520)
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(215,422,934)	(151,146,520)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	148,087,054	59,132,511
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	148,087,054	59,132,511
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	19,804,715	(2,961,479)
Efectivo en bancos al inicio del período	258,104,480	188,179,462
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>277,909,195</u>	<u>185,217,983</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre 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	379,516,404	3,091	379,519,496
Rescates	(231,432,442)		(231,432,442)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>101,512,049</u>	<u>101,512,049</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u>1,194,485,687</u>	<u>387,826,134</u>	<u>1,582,311,821</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)