

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	1,910,565,276	2,334,154,660
Inversiones en valores	6,305,996,391	59,800,692
Rendimientos por Cobrar	149,905,670	2,044,370,317
Otros gastos pagados por anticipado	2,833,448	-
Total activos corrientes	<u>8,369,300,784</u>	<u>4,438,325,669</u>
Total Activos	<u>8,369,300,784</u>	<u>4,438,325,669</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	13,675,306	7,721,008
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>8,390,994</u>	<u>2,184,991</u>
Total pasivos	22,066,300	9,906,000
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,941,259,134	3,597,303,821
Rendimientos acumulados	<u>1,405,975,350</u>	<u>831,115,849</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>8,347,234,484</u>	<u>4,428,419,670</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>8,369,300,784</u>	<u>4,438,325,669</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Resultados

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>12/31/2023</u>	Acumulado <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	148,925,381	63,137,033
Rendimientos por inversiones	526,867,252	289,062,862
Ingresos por amortización descuento	25,904,680	(947,460)
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	(1,381,874)	
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	3,081,985	-
Otros ingresos	<u>81,788</u>	
Total Ingresos	703,479,212	351,252,435
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	3,388,922	-
Gastos operativos	124,235,388	89,051,300
Generales y administrativos	<u>935,299</u>	<u>587,257</u>
Total Gastos	128,559,610	89,638,557
Resultados del ejercicio	<u>574,919,602</u>	<u>261,613,878</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

	<u>Acumulado</u> 12/31/2023	<u>Acumulado</u> 12/31/2022
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	574,919,602	261,613,878
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(90,104,978)	(4,786,362)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	5,954,297	(560,680)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>6,206,003</u>	<u>(2,424,872)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(77,944,677)	(7,771,914)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(4,261,626,073)	2,945,189,174
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(2,833,448)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(4,264,459,521)</u>	<u>2,945,189,174</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>3,343,895,212</u>	<u>(1,337,220,610)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>3,343,895,212</u>	<u>(1,337,220,610)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(423,589,384)	1,861,810,529
Efectivo en bancos al inicio del periodo	2,334,154,660	472,344,132
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,910,565,276</u>	<u>2,334,154,660</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	3,597,303,821	831,115,849	4,428,419,670
Aportes	20,287,017,647		20,287,017,647
Rescates	(16,943,122,435)	-	(16,943,122,435)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>574,919,602</u>	<u>574,919,602</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>6,941,199,033</u>	<u>1,406,035,451</u>	<u>8,347,234,484</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
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)