

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	2,178,408,344	1,426,387,539
Inversiones en valores	6,878,168,995	61,860,154
Rendimientos por Cobrar	155,964,291	3,639,103,673
Otros gastos pagados por anticipado	2,876,989	2,833,448
Total activos corrientes	9,215,418,618	5,130,184,813
Total Activos	9,215,418,618	5,130,184,813
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	15,659,020	8,706,154
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	19,886,470	11,706,954
Total pasivos	35,545,490	20,413,108
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	7,567,301,792	4,151,865,629
Rendimientos acumulados	1,612,571,335	957,906,077
Total participaciones patrimonios autónomos	9,179,873,127	5,109,771,706
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	9,215,418,618	5,130,184,813

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de 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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	64,585,497	50,920,509
Rendimientos por inversiones	178,099,953	95,573,104
Ingresos por amortización descuento	2,484,263	
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	8,288,549	4,721,667
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	809,154	-
Otros ingresos	<u>255,192</u>	
Total Ingresos	254,522,608	151,215,281
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	1,087,332	-
Gastos operativos	46,436,410	24,298,506
Generales y administrativos	<u>148,913</u>	<u>133,819</u>
Total Gastos	47,672,655	24,432,325
Resultados del ejercicio	<u>206,849,952</u>	<u>126,782,956</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de
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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	206,849,952	126,782,956
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(6,058,621)	(2,059,462)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	1,983,714	985,146
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>11,495,476</u>	<u>9,521,962</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	7,420,569	8,447,646
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(572,172,604)	(1,594,733,355)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(43,541)</u>	<u>(2,833,448)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(572,216,145)</u>	<u>(1,597,566,803)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>625,788,691</u>	<u>554,569,081</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>625,788,691</u>	<u>554,569,081</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	267,843,068	(907,767,119)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,910,565,276	2,334,154,660
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>2,178,408,344</u>	<u>1,426,387,540</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de 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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	6,941,259,134	1,405,975,350	8,347,234,484
Aportes	5,442,618,486	(253,967)	5,442,364,519
Rescates	(4,816,575,828)		(4,816,575,828)
Utilidad neta y resultado integral	-	206,849,952	206,849,952
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>7,567,301,792</u>	<u>1,612,571,335</u>	<u>9,179,873,127</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de 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)