

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,272,520,193	834,845,297
Inversiones en valores	6,731,451,845	4,579,793,491
Rendimientos por Cobrar	146,514,023	92,777,183
Otros gastos pagados por anticipado	2,876,989	2,833,448
Total activos corrientes	8,153,363,049	5,510,249,419
Total Activos	8,153,363,049	5,510,249,419
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	13,274,586	8,480,878
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13,552,216	14,408,658
Total pasivos	26,826,802	22,889,536
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,316,706,415	4,401,156,878
Rendimientos acumulados	1,809,829,832	1,086,203,004
Total participaciones patrimonios autónomos	8,126,536,247	5,487,359,883
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	8,153,363,049	5,510,249,419

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 (30/07/2024 13:34 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:42 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Resultados

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	106,354,501	71,711,313
Rendimientos por inversiones	377,385,838	223,331,669
Ingresos por amortización descuento	2,484,263	10,562,346
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	5,958,516	(281,886)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	1,768,614	970,432
Otros ingresos	<u>630,108</u>	<u>80,144</u>
Total Ingresos	494,581,840	306,374,019
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	1,087,332	3,461
Gastos operativos	88,685,231	50,932,757
Generales y administrativos	<u>327,905</u>	<u>290,898</u>
Total Gastos	90,100,468	51,227,116
Resultados del ejercicio	<u>404,481,372</u>	<u>255,146,903</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 (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	404,481,372	255,146,903
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	3,391,647	(32,976,491)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	(400,719)	759,870
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>5,161,221</u>	<u>12,223,667</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	8,152,149	(19,992,955)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(425,455,455)	(2,535,423,173)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(43,541)</u>	<u>(2,833,448)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(425,498,996)</u>	<u>(2,538,256,621)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(625,179,608)</u>	<u>803,793,310</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(625,179,608)</u>	<u>803,793,310</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(638,045,083)	(1,499,309,362)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,910,565,276	2,334,154,660
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,272,520,193</u>	<u>834,845,297</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 (30/07/2024 13:34 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:42 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio 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	8,938,235,322	(626,889)	8,937,608,433
Rescates	(9,562,788,041)		(9,562,788,041)
Utilidad neta y resultado integral	-	404,481,372	404,481,372
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>6,316,706,415</u>	<u>1,809,829,832</u>	<u>8,126,536,247</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 (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:42 AST)