

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 9/30/2024</u>	<u>Acumulado 9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,013,693,871	1,422,543,107
Inversiones en valores	6,988,364,721	5,586,194,858
Rendimientos por Cobrar	135,064,725	87,419,867
Otros gastos pagados por anticipado	2,876,989	3,006,385
Total activos corrientes	8,140,000,305	7,099,164,217
Total Activos	<u>8,140,000,305</u>	<u>7,099,164,217</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	13,400,256	11,899,426
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	7,414,283	3,790,603
Total pasivos	20,814,539	15,690,029
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,086,167,652	5,854,312,991
Rendimientos acumulados	2,033,018,113	1,229,161,198
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>8,119,185,766</u>	<u>7,083,474,188</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>8,140,000,305</u>	<u>7,099,164,217</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de 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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	151,918,682	110,053,347
Rendimientos por inversiones	596,351,448	356,473,712
Ingresos por amortización descuento	2,484,263	17,190,053
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	7,416,230	(956,925)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	1,803,626	1,681,827
Otros ingresos	<u>653,693</u>	<u>81,763</u>
Total Ingresos	760,627,942	484,523,776
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	1,087,332	1,310,974
Gastos operativos	131,338,536	84,503,979
Generales y administrativos	<u>508,844</u>	<u>602,713</u>
Total Gastos	132,934,711	86,417,665
Resultados del ejercicio	<u>627,693,231</u>	<u>398,106,110</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de
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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

	<u>Acumulado</u> 9/30/2024	<u>Acumulado</u> 9/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	627,693,231	398,106,110
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	14,840,945	(27,619,175)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	(275,050)	4,178,418
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(976,711)</u>	<u>1,605,611</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	13,589,184	(21,835,146)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(682,368,330)	(3,541,824,541)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(43,541)</u>	<u>(3,006,385)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(682,411,871)</u>	<u>(3,544,830,926)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(855,741,949)</u>	<u>2,256,948,408</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(855,741,949)</u>	<u>2,256,948,408</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(896,871,405)	(911,611,553)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,910,565,276	2,334,154,660
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,013,693,871</u>	<u>1,422,543,107</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de 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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	6,941,259,134	1,405,975,350	8,347,234,484
Aportes	13,477,696,774	(650,467)	13,477,046,307
Rescates	(14,332,788,255)		(14,332,788,255)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>627,693,231</u>	<u>627,693,231</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u>6,086,167,652</u>	<u>2,033,018,113</u>	<u>8,119,185,766</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de 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)