

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
30/06/2024 & 30/06/2023
VALOR RD\$

	Notas	30/06/2024	30/06/2023	Variación
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	556,177.16	376,630.01	179,547.15
Inversiones en títulos valores- a costo amortizado		39,193,942.19	18,791,258.34	20,402,683.85
Inversiones en títulos valores – a valor razonable a través de resultados		490,148,280.18	634,662,558.35	(144,514,278.17)
Inversiones en fondos de inversión – a valor razonable a través de resultados		592,319,896.90	124,422,556.50	467,897,340.40
Inversiones en fideicomisos de oferta pública – a valor razonable a través de resultados		-	-	-
Inversiones en Acciones Institucion Privada		58,893,771.01	-	58,893,771.01
Cuentas por cobrar	7	29,095,373.90	8,991,679.13	20,103,694.77
Gastos pagados por anticipado		5,721,729.35	4,027,402.35	1,694,327.00
Impuestos por recuperar		48,390,869.59	71,889,807.51	(23,498,937.92)
Total de activos corrientes		1,264,320,040.28	863,161,892.19	401,158,148.09
Mejoras, muebles y equipo, neto	8	3,618,421.70	4,031,513.50	(413,091.80)
Impuesto diferido		1,224,184.65	1,391,565.65	(167,381.00)
Otros activos	9	-	-	-
Total de activos		1,269,162,646.63	868,584,971.34	400,577,675.29
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas				
Pasivos corrientes				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar a relacionadas	15	41,267,620.88	28,118,583.80	13,149,037.08
Otras cuentas por pagar		457,576.25	4,567,773.09	(4,110,196.84)
Impuesto por pagar, neto de anticipos	10	22,701,226.64	14,141,596.72	8,559,629.92
Acumulaciones por pagar	10	26,480,977.18	15,740,387.74	10,740,589.44
Total de pasivos corrientes		90,907,400.95	62,568,341.35	28,339,059.60
Deuda a pagar a relacionadas	15	308,694,496.97	260,629,434.61	48,065,062.36
Deuda a pagar		313,125,218.73	76,901,434.49	236,223,784.24
Total de pasivos		712,727,116.65	337,530,869.10	375,196,247.55
Patrimonio de los accionistas				
Acciones comunes	14	155,000,000.00	155,000,000.00	-
Reservas Estatutarias		15,500,000.00	15,500,000.00	-
Ganancia acumuladas		304,805,060.99	222,799,562.76	82,005,498.23
Ganancia del Periodo		81,130,468.99	75,186,198.13	5,944,270.86
Total de patrimonio de los accionistas		556,435,529.98	468,485,760.89	87,949,769.09

0.00

(0.00)

GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
 Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
 Date: 2024.07.29 14:13:55 -04'00'



PAMELA ESTEFANIA LIZARDO PAULUS
 Digitally signed by PAMELA ESTEFANIA LIZARDO PAULUS
 Date: 2024.07.25 11:10:16 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Date: 2024.07.25 09:58:52 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD,S.A
 Estados Acumulado del Resultado
 al 30/06/2022 al 30/06/2021
 Valor RD

		Enero - Junio 2024	Enero - Junio 2023	Del 01/01/2024 al 30/06/2024	Del 01/01/2023 al 30/06/2023
Ingresos					
Ingresos por comisión sobre fondo de Inversión		173,041,273.16	100,289,965.41	173,041,273.16	100,289,965.41
Gastos					
Gastos Financieros		(524,295,636.94)	(421,512,935.60)	(524,295,636.94)	(421,512,935.60)
Gastos de personal y administrativos	11	(55,515,163.58)	(47,849,551.82)	(55,515,163.58)	(47,849,551.82)
Gastos operativos	12	(48,674,371.92)	(30,719,135.56)	(48,674,371.92)	(30,719,135.56)
Depreciación y amortización	8	(559,164.45)	(267,155.95)	(559,164.45)	(267,155.95)
Total Gastos		(629,044,336.89)	(500,348,778.93)	(629,044,336.89)	(500,348,778.93)
Otros ingresos					
Intereses por inversiones en valores		18,839,634.40	36,674,304.53	18,839,634.40	36,674,304.53
Intereses por inversiones en fondos de Inversiones		5,694,734.82	2,766,451.27	5,694,734.82	2,766,451.27
Otros no Operacionales		512,599,163.50	435,804,255.85	512,599,163.50	435,804,255.85
Total Ingresos		710,174,805.88	575,534,977.06	710,174,805.88	575,534,977.06
Ganancia antes de impuesto sobre la renta		81,130,468.99	75,186,198.13	81,130,468.99	75,186,198.13
Impuesto sobre la renta		-	-	-	-
Ganancia neta		81,130,468.99	75,186,198.13	81,130,468.99	75,186,198.13

GABRIEL
 EDUARDO
 OTINEO
 NARVAEZ
 Gerente General



PAMELA
 ESTEFANIA
 LIZARDO
 PAULUS

Digitally signed by
 PAMELA
 ESTEFANIA
 LIZARDO PAULUS
 Date: 2024.07.25
 11:11:07 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA
 DASSIEL
 SEVERINO
 CARRASCO

Digitally signed by DALIZA
 DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Date: 2024.07.25 09:59:11 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
DE LOS SEMESTRES 01/01/2024 HASTA 30/06/2024 01/01/2023 HASTA 30/06/2023
VALOR RD\$

Notas	01/01/2024 30/06/2024	01/01/2023 30/06/2023	Variación
Flujos de efectivo de actividades de operación			
Resultado neto del periodo	81,130,468.99	75,186,198.13	5,944,270.86
Ajustes para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las actividades de operación			-
Ingresos por comisión adm. no cobrados	(25,378,343.41)	(6,890,686.74)	(18,487,656.67)
Depreciación y amortización	(559,164.45)	2,029,883.89	(2,589,048.34)
Amortización de software	-	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-	-
Provisiones	24,838,009.34	10,033,620.13	14,804,389.21
Cambios en activos y pasivos			-
Aumento en cuentas por cobrar	-	-	-
Aumento de gastos pagados por anticipado	(4,499,054.20)	(2,453,354.72)	(2,045,699.48)
Disminución (aumento) de otros activos	-	-	-
Disminución (aumento) de impuestos por recuperar	(5,945,034.20)	(16,189,900.55)	10,244,866.35
Disminución de otras cuentas por pagar	312,718.70	221,898.29	90,820.41
Aumento de cuentas por pagar a relacionadas	29,919,013.20	20,729,471.16	9,189,542.04
Intereses pagados por intereses por pagar	29,473,673.28	22,043,658.50	7,430,014.78
(Disminución) aumento de retenciones, y acumulaciones por pagar	14,287.63	319,600.20	(305,312.57)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>129,306,574.88</u>	<u>105,030,388.29</u>	<u>24,276,186.59</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión			
Adquisición de mejoras, muebles y equipo	(363,600.00)	(1,245,090.97)	881,490.97
Adquisición software	-	-	-
Apertura de inversiones	(190,883,183.37)	58,540,417.40	(249,423,600.77)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(191,246,783.37)</u>	<u>57,295,326.43</u>	<u>(248,542,109.80)</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento			
Dividendos pagados	(70,000,000.00)	(35,000,000.00)	(35,000,000.00)
Documentos por pagar adquiridos netos	132,157,121.86	(133,620,151.75)	265,777,273.61
Perdidas acumuladas	-	-	-
Aportes de capital	-	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	62,157,121.86	(168,620,151.75)	230,777,273.61
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	216,913.37	(6,294,437.03)	6,511,350.40
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del semestre	339,263.79	6,671,067.04	(6,331,803.25)
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre semestre	556,177.16	376,630.01	179,547.15
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-	-
Emisión de acciones	-	-	-

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2024.07.29
14:14:40 -04'00'



PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO
PAULUS

Digitally signed
by PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO
PAULUS
Date: 2024.07.25
11:12:03 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.07.25
10:00:03 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
JUNIO 2023

	Capital	Aportes para Futuras Capitalizaciones	Resultados Acumulados	Reserva legal	Total
	Pagado RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
Saldos al 1 de Enero de 2023	155,000,000.00	-	257,799,562.76	15,500,000.00	428,299,562.76
Emisión de acciones	-	-	(35,000,000.00)	-	-
Reserva legal	-	-	-	-	-
Ganancia neta	-	-	75,186,198.13	-	75,186,198.13
Saldos al 30 de junio de 2023	<u>155,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>297,985,760.89</u>	<u>15,500,000.00</u>	<u>468,485,760.89</u>
Saldos al 1 de Enero de 2024	155,000,000.00	-	374,805,060.99	15,500,000.00	545,305,060.99
Pago de Dividendo	-	-	(70,000,000.00)	-	(70,000,000.00)
Reserva legal	-	-	-	-	-
Ganancia neta	-	-	81,130,468.99	-	81,130,468.99
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>155,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>385,935,529.98</u>	<u>15,500,000.00</u>	<u>556,435,529.98</u>

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**
Digitally signed
by GABRIEL
EDUARDO TINEO
NARVAEZ
Date: 2024.07.29
14:14:53 -04'00'

Gerente General



**PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO
PAULUS**
Digitally signed by
PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO PAULUS
Date: 2024.07.25
11:11:29 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**
Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.07.25
09:59:38 -04'00'

Contador