



**AMERGENT PARTNERS - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio 2024 y 31 de Diciembre 2023**  
**(Valores en Pesos Dominicanos RD\$)**

	Notas	31 de Diciembre 2023	30 de Junio 2024
<b>ACTIVOS</b>			
DISPONIBILIDADES	(6)	2,033,904.68	2,026,901.69
INVERSIONES	(7)	13,462,247.87	9,416,342.41
CUENTAS POR COBRAR	(8)	1,502,818.02	-
MOBILIARIOS, MEJORAS Y EQUIPOS NETOS	(9)	4,309,794.85	3,898,190.45
OTROS ACTIVOS	(10)	848,596.80	841,330.44
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>22,157,362.22</b>	<b>16,182,764.99</b>
<b>PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>			
<b>PASIVO</b>			
APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	(12)	86,184.52	89,675.30
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	(13)	59,682.86	109,673.07
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	(14)	355,664.14	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>501,531.52</b>	<b>199,348.37</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>			
APORTES DE CAPITAL	(11)	30,000,000.00	30,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(5,795,986.79)	(5,672,414.08)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2,548,182.51)	(8,344,169.30)
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>		<b>21,655,830.70</b>	<b>15,983,416.62</b>
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>		<b>22,157,362.22</b>	<b>16,182,764.99</b>

**JOHANNY  
ROSELY MENA  
DE MONTERO**  
 Preparado  
**Johanny Mena**  
 Gerente de Finanzas Corporativas

Digitally signed by  
 JOHANNY ROSELY MENA  
 DE MONTERO  
 Date: 2024.07.29 17:27:11  
 -04'00'

**JACINTO  
RAFAEL III  
DIAZ HACHE**  
 Aprobado  
**Jacinto Diaz Hache**  
 Director General

Digitally signed by  
 JACINTO RAFAEL  
 III DIAZ HACHE  
 Date: 2024.07.29  
 18:07:13 -04'00'



**AMERGENT PARTNERS-SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Estado de Resultados**

**Por los semestres terminados al 30 de junio 2024 y 2023**

**Valores en Pesos Dominicanos RD\$**

	Nota	Enero-Junio 2023	Enero-Junio 2024
<b>INGRESOS</b>	(15)		
INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		2,528.44	273.14
INGRESOS RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		30,788.97	369,682.30
INGRESOS POR DIFERENCIA CAMBIARIA		1,109,399.73	876,137.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,142,717.14</b>	<b>1,246,093.24</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
GASTO DIFERENCIA CAMBIARIA		531,873.35	9,654.38
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>531,873.35</b>	<b>9,654.38</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>			
GASTO COMISION POR INTERMEDIACION PUESTO DE BOLSA		-	1,781.89
GASTO DE PERSONAL	(16)	559,202.39	3,102,114.33
GASTOS SERVICIOS BASICOS	(17)	58,038.00	212,615.18
GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	(18)	53,100.00	857,253.27
COMISIONES BANCARIAS		15,609.25	27,547.26
GASTO DE SEGURO MOBILIARIOS Y EQUIPOS		73,947.33	24,649.12
GASTOS DEPRECIACION		-	576,814.45
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(19)	1,423,554.76	2,106,077.44
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2,183,451.73</b>	<b>6,908,852.94</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,715,325.08</b>	<b>6,918,507.32</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>(1,572,607.94)</b>	<b>(5,672,414.08)</b>

**JOHANNY  
ROSELY MENA  
DE MONTERO**  
Preparado 17:14:07 -04'00'

Digitally signed by  
JOHANNY ROSELY  
MENA DE MONTERO  
Date: 2024.07.29

**Johanny Mena**  
Gerente de Finanzas Corporativas

**JACINTO  
RAFAEL III  
DIAZ HACHE**  
Aprobado  
**Jacinto Diaz Hache**  
Director General

Digitally signed by  
JACINTO RAFAEL III  
DIAZ HACHE  
Date: 2024.07.29  
18:07:36 -04'00'



AMERGENT PARTNERS- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.  
Estados de cambios en el patrimonio  
Estados de flujos de efectivo  
Por los semestres terminados al 30 de Junio 2024 y 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Junio 2024	Junio 2023
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
Ganancia (Pérdida)Neta	(5,672,414.08)	(1,572,607.94)
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	1,502,818.02	(1,433,384.39)
Gastos pagados por anticipado	-	-
Cuentas por pagar	(302,183.15)	(2,852,302.34)
<b>Efectivo usado en las operaciones</b>	<b>(4,471,779.21)</b>	<b>(5,858,294.67)</b>
Comisiones cobradas	-	-
Impuestos pagados	-	-
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>(4,471,779.21)</b>	<b>(5,858,294.67)</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de inversiones	4,045,905.46	(16,859,130.86)
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras	411,604.40	(3,038,923.25)
Otros activos	7,266.36	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de inversión</b>	<b>4,464,776.22</b>	<b>(19,898,054.11)</b>
<b>Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:</b>		
Aportes de Capital	-	-
Aportes para futura emisión de acciones	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(7,002.99)	(25,756,348.78)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	2,033,904.68	29,481,565.23
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>2,026,901.69</b>	<b>3,725,216.45</b>

**JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO**  
Gerente de Finanzas Corporativas  
Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO  
Date: 2024.07.29 17:30:05 -04'00'

**JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE**  
Aprobado  
**Jacinto Diaz Hache**  
Director General  
Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE  
Date: 2024.07.29 18:06:34 -04'00'

**AMERGENT PARTNERS- SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**Semestres terminados a Junio 2024 y 2023**



	Capital	Aportes para futuras Capitalizacion	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
<b>Junio 2023</b>					
<b>Saldo al 1 Enero del 2023</b>	30,000,000.00		-	(2,548,182.51)	27,451,817.49
Aportes de Capital					-
Reserva Legal					-
Ganancia (Pérdida) del ejercicio				(1,572,607.94)	(1,572,607.94)
<b>Saldo al 30 de Junio del 2023</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	-	<b>(4,120,790.45)</b>	<b>25,879,209.55</b>
<b>Junio 2024</b>					
<b>Saldo al 1 de Enero 2024</b>	<b>30,000,000.00</b>			<b>(8,344,169.30)</b>	<b>21,655,830.70</b>
Aportes a futura capitalizacion					-
Aportes de capital	-				-
Ganancia (Pérdida) del ejercicio				(5,672,414.08)	(5,672,414.08)
<b>Saldo al 30 de Junio del 2024</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	-	<b>(14,016,583.38)</b>	<b>15,983,416.62</b>

**JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO**  
 Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO  
 Date: 2024.07.29 12:58 -04'00'  
**Johanny Mena**  
 Gerente de Finanzas Corporativas

**JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE**  
 Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE  
 Date: 2024.07.29 18:06:57 -04'00'  
 Aprobado  
**Jacinto Diaz Hache**  
 Director General