

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	53,149,947.72	224,931,328.21
Instrumentos financieros	3,739,644,914.75	3,330,863,358.54
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	647,915,193.23	380,853,214.97
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(579,286,879.89)	(298,124,123.23)
Inversiones en acciones	7,677,100,791.80	665,737,799.98
Deterioro de instrumentos financieros	(3,747,748.62)	(564,275.00)
Intereses por cobrar	42,552,626.78	32,740,810.08
Otros activos	39,650,875.45	62,082.83
Total activos	<u>11,616,979,721.22</u>	<u>4,336,500,196.38</u>
Pasivos		
Documentos por pagar	1,008,680,555.50	953,339,875.87
Comisión por pagar Administradora	20,390,070.54	9,216,859.99
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,759,099.59	2,481,234.84
Total pasivos	<u>1,032,829,725.63</u>	<u>965,037,970.70</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	8,775,930,854.89	3,151,665,441.81
Resultados acumulados	1,808,219,140.70	219,796,783.87
	<u>10,584,149,995.59</u>	<u>3,371,462,225.68</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>11,616,979,721.22</u>	<u>4,336,500,196.38</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular

Estados de Resultados

Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Valores en RD\$

	Del 1/1/2023 al 31/12/2023	Del 1/1/2022 al 31/12/2022
Ingresos		
Ingresos financieros	278,212,622.41	220,710,739.22
Otros Ingresos Financieros	12,785,303.51	4,874,969.84
Valoración de títulos de inversiones	1,799,020,047.98	262,272,151.99
Diferencia cambiaria	594,240,295.84	717,263,616.63
Total ingresos	<u>2,684,258,269.74</u>	<u>1,205,121,477.68</u>
Gastos operacionales		
Valoración de títulos de inversiones	347,011,598.15	298,171,575.76
Pérdida en venta de instrumentos financieros	0.00	8,360.98
Pérdida por deterioro de instrumentos financieros	3,183,473.62	0.00
Gastos Operativos	59,983,614.67	33,753,706.17
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	20,141,846.42	3,251,669.62
Gastos por Comisiones Administradora	126,692,731.91	95,221,060.17
Gastos cargos bancarios	39,350.16	25,529.14
Diferencia cambiaria	538,783,297.98	766,339,815.94
	<u>1,095,835,912.91</u>	<u>1,196,771,717.78</u>
Resultados netos	<u>1,588,422,356.83</u>	<u>8,349,759.90</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 31/12/2023	AI 31/12/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	1,588,422,356.83	8,349,759.90
Instrumentos financieros	(7,402,860,296.01)	(351,918,942.59)
Intereses ganados	(9,811,816.70)	(16,246,177.83)
Proveedores	12,513,158.13	3,964,634.20
Otros activos	(39,650,875.45)	-
Total ajustes	<u>(7,439,809,830.03)</u>	<u>(364,200,486.22)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(5,851,387,473.20)</u>	<u>(355,850,726.32)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Documentos por pagar	55,340,679.63	381,609,427.38
Aportes en dinero	5,624,265,413.08	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>5,679,606,092.71</u>	<u>381,609,427.38</u>
Disminución (Aumento) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(171,781,380.49)	25,758,701.06
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>224,931,328.21</u>	<u>199,172,627.15</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>53,149,947.72</u></u>	<u><u>224,931,328.21</u></u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2023
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2022	3,151,665,441.81	219,796,783.87	-	3,371,462,225.68
Aportes	5,624,265,413.08	-	-	5,624,265,413.08
Dividendos decretados	-	-	-	-
Resultado neto	-	1,588,422,356.83	-	1,588,422,356.83
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>8,775,930,854.89</u>	<u>1,808,219,140.70</u>	<u>-</u>	<u>10,584,149,995.59</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

