

**Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular**  
**Estados de Situación Financiera**  
**30 de junio de 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	380,184,036.22	280,668,313.93
Instrumentos financieros	3,448,749,465.13	3,281,619,325.17
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	693,573,264.13	505,097,549.36
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(616,490,158.02)	(440,343,002.33)
Inversiones en acciones	7,689,233,145.05	657,048,301.93
Deterioro de instrumentos financieros	(3,747,748.62)	(564,275.00)
Intereses por cobrar	50,577,074.26	32,139,424.40
Otros activos	55,459,169.23	1,315,092.84
<b>Total activos</b>	<b>11,697,538,247.38</b>	<b>4,316,980,730.30</b>
<b>Pasivos</b>		
Documentos por pagar	0.00	940,770,616.50
Comisión por pagar Administradora	19,192,189.11	8,792,471.69
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,079,781.64	2,026,638.44
<b>Total pasivos</b>	<b>21,271,970.75</b>	<b>951,589,726.63</b>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	9,776,587,814.89	3,151,665,441.81
Resultados acumulados	1,899,678,461.74	213,725,561.86
<b>Total patrimonio y pasivos</b>	<b>11,676,266,276.63</b>	<b>3,365,391,003.67</b>
	<b>11,697,538,247.38</b>	<b>4,316,980,730.30</b>

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25  
18:55:04 -04'00'

**Maylis Yeritza Méndez Pérez**  
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES

Digitally signed  
by MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

ELVIN  
MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD

Digitally signed by ELVIN  
MANUEL SANTANA TRINIDAD  
Date: 2024.07.24 12:08:32 -04'00'

**Elvin M. Santana Trinidad**  
Subgerente de Contabilidad



**Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular**  
**Estados de Resultados**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	<b>Del 1/1/2024 al 30/06/2024</b>	<b>Del 1/1/2023 al 30/06/2023</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	145,674,257.86	133,605,341.49
Otros Ingresos Financieros	1,347,034.93	1,481,893.14
Valoración de títulos de inversiones	51,491,606.35	126,292,495.92
Diferencia cambiaria	347,981,831.80	269,104,054.13
<b>Total ingresos</b>	<b>546,494,730.94</b>	<b>530,483,784.68</b>
<b>Gastos operacionales</b>		
Valoración de títulos de inversiones	34,956,835.95	143,464,573.94
Gastos Operativos	5,236,666.38	35,100,599.48
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	6,198,290.32	2,113,819.79
Gastos por Comisiones Administradora	123,562,041.28	53,245,130.46
Gastos cargos bancarios	21,419.44	10,852.54
Diferencia cambiaria	285,060,156.53	302,620,030.48
	<b>455,035,409.90</b>	<b>536,555,006.69</b>
<b>Resultados netos</b>	<b>91,459,321.04</b>	<b>(6,071,222.01)</b>

MAYLIS YERITZA MENDEZ PEREZ  
Digitally signed by MAYLIS YERITZA MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25 18:54:30 -04'00'

**Maylis Yeritza Méndez Pérez**  
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES  
Digitally signed by MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

ELVIN MANUEL SANTANA TRINIDAD  
Digitally signed by ELVIN MANUEL SANTANA TRINIDAD  
Date: 2024.07.24 12:08:18 -04'00'

**Elvin M. Santana Trinidad**  
Subgerente de Contabilidad



**Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023**  
**Valores en RD\$**

	<b>AI 30/06/2024</b>	<b>AI 30/06/2023</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	91,459,321.04	(6,071,222.01)
Instrumentos financieros	270,308,303.60	75,908,076.13
Intereses ganados	(8,024,447.48)	601,385.68
Proveedores	(2,877,199.38)	(816,901.87)
Otros activos	(15,808,293.78)	(1,315,092.84)
Total ajustes	<u>243,598,362.96</u>	<u>74,377,467.10</u>
<b>Efectivo neto provisto en las actividades de operación</b>	<u>335,057,684.00</u>	<u>68,306,245.09</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Documentos por pagar	(1,008,680,555.50)	(12,569,259.37)
Aportes en dinero	1,000,656,960.00	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de financiamiento</b>	<u>(8,023,595.50)</u>	<u>(12,569,259.37)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	327,034,088.50	55,736,985.72
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>53,149,947.72</u>	<u>224,931,328.21</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><b>380,184,036.22</b></u>	<u><b>280,668,313.93</b></u>

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ  
PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.07.25  
18:55:41 -04'00'

**Maylis Yeritza Méndez Pérez**  
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES

Digitally signed  
by MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

ELVIN  
MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD

Digitally signed by  
ELVIN MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD  
Date: 2024.07.25  
13:06:45 -04'00'

**Elvin M. Santana Trinidad**  
Subgerente de Contabilidad



**Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024**  
**Valores en RD\$**

	<b>Aportes</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>Dividendos</b>	<b>Total valor neto del fondo</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	8,775,930,854.89	1,808,219,140.70	-	10,584,149,995.59
Aportes	1,000,656,960.00	-	-	1,000,656,960.00
Resultado neto	-	91,459,321.04	-	91,459,321.04
Saldos al 30 de junio de 2024	<b>9,776,587,814.89</b>	<b>1,899,678,461.74</b>	-	<b>11,676,266,276.63</b>

MAYLIS  
YERITZA  
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA MENDEZ  
PEREZ  
Date: 2024.07.25 18:53:54  
-04'00'

**Maylis Yeritza Méndez Pérez**  
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES

Digitally signed  
by MARIA  
AMELIA AUFFANT  
ROQUES

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

ELVIN  
MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD

Digitally signed by  
ELVIN MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD  
Date: 2024.07.24  
12:07:06 -04'00'

**Elvin M. Santana Trinidad**  
Subgerente de Contabilidad

