

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

	AI 30/09/2023	AI 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	325,820,577.70	184,850,315.27
Instrumentos financieros	3,202,414,778.99	3,215,537,865.95
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	539,964,200.17	317,175,616.84
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(454,084,082.96)	(240,398,900.19)
Inversiones en acciones	674,202,538.88	707,851,940.95
Deterioro de instrumentos financieros	(724,330.22)	(3,768,235.64)
Intereses por cobrar	46,482,482.12	32,582,011.45
Otros activos	33,270.13	-
Total activos	<u><u>4,334,109,434.81</u></u>	<u><u>4,213,830,614.63</u></u>
Pasivos		
Documentos por pagar	-	907,733,777.04
Comisión por pagar Administradora	8,825,179.93	8,597,582.44
Retenciones y acumulaciones por pagar	27,580,728.09	2,382,746.38
Total pasivos	<u><u>36,405,908.02</u></u>	<u><u>918,714,105.86</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	3,959,675,441.81	3,151,665,441.81
Resultados acumulados	338,028,084.98	143,451,066.96
	<u><u>4,297,703,526.79</u></u>	<u><u>3,295,116,508.77</u></u>
Total patrimonio y pasivos	<u><u>4,334,109,434.81</u></u>	<u><u>4,213,830,614.63</u></u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente 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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Del 1/1/2023 al 30/9/2023	Del 1/1/2022 al 30/9/2022
Ingresos		
Ingresos financieros	211,672,672.37	159,726,770.47
Otros Ingresos Financieros	3,701,029.15	1,204,946.86
Valoración de títulos de inversiones	203,330,755.80	201,149,839.72
Diferencia cambiaria	439,797,243.41	391,649,003.12
Total ingresos	<u>858,501,700.73</u>	<u>753,730,560.17</u>
Gastos operacionales		
Valoración de títulos de inversiones	193,232,981.01	165,145,761.52
Pérdida en venta de instrumentos financieros	-	8,360.98
Pérdida por deterioro de instrumentos financieros	160,055.22	-
Gastos Operativos	50,321,845.10	19,132,172.90
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	6,944,311.45	2,475,272.01
Gastos por Comisiones Administradora	82,358,657.78	68,218,584.97
Gastos cargos bancarios	21,790.67	22,276.69
Diferencia cambiaria	407,230,758.39	566,724,088.11
	<u>740,270,399.62</u>	<u>821,726,517.18</u>
Resultados netos	<u>118,231,301.11</u>	<u>(67,995,957.01)</u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente 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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 30/09/2023	AI 30/09/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	118,231,301.11	(67,995,957.01)
Instrumentos financieros	116,992,870.40	(269,551,255.24)
Intereses ganados	(13,741,672.04)	(16,087,379.20)
Proveedores	24,769,896.02	3,308,951.02
Otros activos	(33,270.13)	-
Total ajustes	<u>127,987,824.25</u>	<u>(282,329,683.42)</u>
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación	<u>246,219,125.36</u>	<u>(350,325,640.43)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Documentos por pagar	(953,339,875.87)	336,003,328.55
Aportes en dinero	808,010,000.00	-
Efectivo neto usado (provisto) por las actividades de financiamiento	<u>(145,329,875.87)</u>	<u>336,003,328.55</u>
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	100,889,249.49	(14,322,311.88)
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>325,820,577.70</u></u>	<u><u>184,850,315.27</u></u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente 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 nueve meses terminado al 30 de septiembre 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	808,010,000.00	-	-	808,010,000.00
Dividendos decretados	-	-	-	-
Resultado neto	-	118,231,301.11	-	118,231,301.11
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>3,959,675,441.81</u>	<u>338,028,084.98</u>	<u>-</u>	<u>4,297,703,526.79</u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

