

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

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,131,706,185.06	325,820,577.70
Instrumentos financieros	3,650,666,289.39	3,202,414,778.99
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	757,131,162.10	539,964,200.17
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(681,087,049.66)	(454,084,082.96)
Inversiones en acciones	7,700,788,362.30	674,202,538.88
Deterioro de instrumentos financieros	(3,747,748.62)	(724,330.22)
Intereses por cobrar	36,697,334.33	46,482,482.12
Otros activos	65,552,028.98	33,270.13
Total activos	<u>16,657,706,563.88</u>	<u>4,334,109,434.81</u>
Pasivos		
Comisión por pagar Administradora	25,693,865.41	8,825,179.93
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,492,277.79	27,580,728.09
Total pasivos	<u>28,186,143.20</u>	<u>36,405,908.02</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	14,659,378,474.89	3,959,675,441.81
Resultados acumulados	1,970,141,945.79	338,028,084.98
	<u>16,629,520,420.68</u>	<u>4,297,703,526.79</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>16,657,706,563.88</u>	<u>4,334,109,434.81</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez

Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
Date: 2024.10.29 12:36:55 -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

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 2024 y 2023
Valores en RD\$

	Del 1/1/2024 al 30/09/2024	Del 1/1/2023 al 30/09/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	236,773,941.35	211,672,672.37
Otros Ingresos Financieros	8,240,909.46	3,701,029.15
Valoración de títulos de inversiones	140,489,203.06	203,330,755.80
Diferencia cambiaria	525,492,995.44	439,797,243.41
Total ingresos	910,997,049.31	858,501,700.73
Gastos operacionales		
Valoración de títulos de inversiones	104,832,751.73	193,232,981.01
Pérdida en venta de instrumentos financieros	31,115,577.41	0.00
Pérdida por deterioro de instrumentos financieros	-	160,055.22
Gastos Operativos	8,426,185.19	50,321,845.10
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	6,742,362.30	6,944,311.45
Gastos por Comisiones Administradora	190,501,305.14	82,358,657.78
Gastos cargos bancarios	27,746.95	21,790.67
Diferencia cambiaria	407,428,315.50	407,230,758.39
	749,074,244.22	740,270,399.62
Resultados netos	161,922,805.09	118,231,301.11

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
Date: 2024.10.29 12:38:37 -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

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 2024 y 2023
Valores en RD\$

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	161,922,805.09	118,231,301.11
Instrumentos financieros	57,875,255.76	116,992,870.40
Intereses ganados	5,855,292.45	(13,741,672.04)
Proveedores	4,036,973.07	24,769,896.02
Otros activos	<u>(25,901,153.53)</u>	<u>(33,270.13)</u>
Total ajustes	<u>41,866,367.75</u>	<u>127,987,824.25</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación	<u>203,789,172.84</u>	<u>246,219,125.36</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Documentos por pagar	(1,008,680,555.50)	(953,339,875.87)
Aportes en dinero	<u>5,883,447,620.00</u>	<u>808,010,000.00</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento	<u>4,874,767,064.50</u>	<u>(145,329,875.87)</u>
 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	5,078,556,237.34	100,889,249.49
 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>53,149,947.72</u>	<u>224,931,328.21</u>
 Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>5,131,706,185.06</u>	<u>325,820,577.70</u>

Maylis Yeritza
Méndez
Pérez

Digitally signed by
Maylis Yeritza
Méndez Pérez
Date: 2024.10.29
12:44:14 -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

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 2024
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2023	8,775,930,854.89	1,808,219,140.70	-	10,584,149,995.59
Aportes	5,883,447,620.00	-	-	5,883,447,620.00
Dividendos decretados	-	-	-	-
Resultado neto	-	161,922,805.09	-	161,922,805.09
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>14,659,378,474.89</u>	<u>1,970,141,945.79</u>	<u>-</u>	<u>16,629,520,420.68</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
Date: 2024.10.29 12:41:41 -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

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

