

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2024
VALORES EN RD \$

Activos

Activos corrientes	Acumulado Abril 2024	Acumulado Marzo 2024	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,080,854.34	376,779.08	704,075.26
Inversiones Mantenido a vencimiento	22,467,023.01	22,423,839.51	43,183.50
Inversiones A valor razonable	488,916,265.01	643,705,644.36	(154,789,379.35)
Inversiones en Acciones Institucion Privada	57,949,881.09	58,983,970.04	(1,034,088.95)
Fondos de inversion	543,373,051.51	745,816,264.11	(202,443,212.60)
Cuentas por cobrar	12,888,055.46	13,856,887.20	(968,831.74)
Gastos pagados por anticipado	6,496,751.06	444,894.12	6,051,856.94
Impuestos por recuperar	44,147,138.03	43,887,114.85	260,023.18
Total de activos corrientes	1,177,319,019.51	1,529,495,393.27	(352,176,373.76)
Mejoras, muebles y equipo, neto	3,809,462.33	3,757,030.44	52,431.89
Otros activos	-	-	-
Total de activos	1,181,128,481.84	1,533,252,423.71	(352,123,941.87)
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Obligaciones con instituciones financieras	571,363,430.55	876,262,915.11	(304,899,484.56)
Cuentas por pagar a relacionadas	34,785,985.37	36,315,797.89	(1,529,812.52)
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	33,015,915.84	24,667,155.21	8,348,760.63
Total de pasivos corrientes	639,165,331.76	937,245,868.21	(298,080,536.45)
Deuda a pagar a suplidores	12,577,613.39	5,449,482.11	7,128,131.28
Total de pasivos	651,742,945.15	942,695,350.32	(290,952,405.17)
Patrimonio de los accionistas			
Acciones comunes	155,000,000.00	155,000,000.00	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-
Reservas estatutarias	15,500,000.00	15,500,000.00	-
Resultado del periodo	54,080,475.70	45,252,012.40	8,828,463.30
Resultado del periodo Anterior	304,805,060.99	374,805,060.99	(70,000,000.00)
Total de patrimonio de los accionistas	529,385,536.69	590,557,073.39	(61,171,536.70)
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	1,181,128,481.84	1,533,252,423.71	(352,123,941.87)

GABRIEL EDUARDO OTINEO NARVAEZ
Gerente General

Digitally signed by GABRIEL EDUARDO OTINEO NARVAEZ
Date: 2024.05.14 10:41:28 -04'00'



ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE

Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.05.09 16:53:37 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO

Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.05.09 11:51:09 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 ABRIL 2024
VALORES EN RD \$

	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/03/2024	Variación
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	13,713,860.50	11,244,288.93	2,469,571.57
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	5,496,315.32	2,835,904.77	2,660,410.55
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	146,031,474.90	104,620,046.55	41,411,428.35
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	165,241,650.72	118,700,240.25	46,541,410.47
INGRESOS OPERACIONALES			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	56,805,615.59	42,451,631.27	14,353,984.32
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	8,332,725.10	6,190,931.91	2,141,793.19
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	9,717,460.95	7,465,530.99	2,251,929.96
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	1,491,696.52	1,491,696.52	-
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,384,570.02	1,384,570.02	-
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	2,799,049.00	2,118,843.67	680,205.33
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	197,379.17	197,379.17	-
COMISION FONDO TU FUTURO	940,203.54	705,353.97	234,849.57
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	274,750.49	244,208.05	30,542.44
COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO	8,334,026.02	6,283,630.66	2,050,395.36
COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I	23,085,302.17	16,075,426.27	7,009,875.90
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	113,362,778.57	84,609,202.50	28,753,576.07
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	215,766,028.12	156,286,140.67	59,479,887.45
OTROS INGRESOS	11,083.85	143.85	10,940.00
TOTAL INGRESOS	494,381,541.26	359,595,727.27	134,785,813.99
GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	156,024,280.26	115,843,700.63	40,180,579.63
OTROS GASTOS OPERACIONALES	215,738,879.06	147,573,502.54	68,165,376.52
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	371,763,159.32	263,417,203.17	108,345,956.15
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,318,763.71	29,114,695.37	11,204,068.34
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,586,280.57	3,136,213.09	2,450,067.48
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	228,749.97	180,928.97	47,821.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	4,498,871.89	3,278,334.91	1,220,536.98
GASTOS DIVERSOS	17,905,240.10	15,216,339.36	2,688,900.74
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	68,537,906.24	50,926,511.70	17,611,394.54
TOTAL GASTOS	440,301,065.56	314,343,714.87	125,957,350.69
UTILIDAD NETA	54,080,475.70	45,252,012.40	8,828,463.30

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**
Digitally signed
by GABRIEL
EDUARDO TINEO
NARVAEZ
Date: 2024.05.14
11:02:21 -04'00'



Gerente General

**ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE**
Digitally signed
by ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.05.09
16:51:01 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**
Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.05.09
11:52:36 -04'00'

Contador