

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2024
VALORES EN RD \$

Activos

Activos corrientes	Acumulado Agosto 2024	Acumulado Julio 2024	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	372,882.70	1,305,501.81	(932,619.11)
Inversiones Mantenido a vencimiento	29,240,278.31	29,176,655.81	63,622.50
Inversiones A valor razonable	495,715,736.45	518,180,559.73	(22,464,823.28)
Inversiones en Acciones Institucion Privada	59,525,464.26	59,287,466.80	237,997.46
Fondos de inversion	408,756,096.85	378,654,430.84	30,101,666.01
Cuentas por cobrar	34,555,212.02	25,390,737.22	9,164,474.80
Gastos pagados por anticipado	4,461,257.20	5,071,571.20	(610,314.00)
Impuestos por recuperar	52,015,056.61	51,015,054.83	1,000,001.78
Total de activos corrientes	1,084,641,984.40	1,068,081,978.24	16,560,006.16
Mejoras, muebles y equipo, neto	3,920,310.88	3,812,215.68	108,095.20
Otros activos	-	-	-
Total de activos	1,088,562,295.28	1,071,894,193.92	16,668,101.36
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Obligaciones con instituciones financieras	406,203,827.07	404,984,689.46	1,219,137.61
Cuentas por pagar a relacionadas	20,335,161.72	30,167,481.57	(9,832,319.85)
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	54,078,016.38	47,193,706.14	6,884,310.24
Total de pasivos corrientes	480,617,005.17	482,345,877.17	(1,728,872.00)
Deuda a pagar a suplidores	15,391,008.78	11,931,113.59	3,459,895.19
Total de pasivos	496,008,013.95	494,276,990.76	1,731,023.19
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	117,249,220.34	102,312,142.17	14,937,078.17
Resultado del periodo Anterior	304,805,060.99	304,805,060.99	-
Total de patrimonio de los accionistas	592,554,281.33	577,617,203.16	14,937,078.17
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	1,088,562,295.28	1,071,894,193.92	16,668,101.36

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**

Gerente General

Digitally signed
by GABRIEL
EDUARDO TINEO
NARVAEZ
Date: 2024.09.13
14:23:13 -04'00'



**ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE**

Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed
by ISMAEL
DARIEL MEZON
INFANTE
Date: 2024.09.12
06:23:54 -04'00'

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**

Contador

Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.09.11
11:57:47 -04'00'

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO 2024
VALORES EN RD \$

	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 31/07/2024	Variación
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	24,400,469.22	21,725,084.51	2,675,384.71
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	8,086,654.26	7,801,474.72	285,179.54
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	227,231,650.77	221,929,267.31	5,302,383.46
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	259,718,774.25	251,455,826.54	8,262,947.71
INGRESOS OPERACIONALES			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	115,593,500.81	99,026,134.60	16,567,366.21
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	17,200,081.87	14,895,999.23	2,304,082.64
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	18,313,632.55	16,178,340.22	2,135,292.33
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	2,165,188.99	1,514,831.62	650,357.37
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,622,618.56	1,384,570.02	238,048.54
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	5,437,159.80	4,772,465.43	664,694.37
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	581,494.17	367,777.07	213,717.10
COMISION FONDO TU FUTURO	1,770,053.55	1,598,011.33	172,042.22
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	494,722.00	427,855.98	66,866.02
COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO	16,842,920.89	14,679,734.14	2,163,186.75
COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I	58,377,865.90	49,346,161.68	9,031,704.22
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	238,399,239.09	204,191,881.32	34,207,357.77
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	416,554,134.50	369,841,725.72	46,712,408.78
OTROS INGRESOS	441,915.93	441,915.93	-
TOTAL INGRESOS	915,114,063.77	825,931,349.51	89,182,714.26
GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	81,890,275.12	71,777,388.28	10,112,886.84
OTROS GASTOS OPERACIONALES	403,496,359.68	358,681,428.24	44,814,931.44
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	485,386,634.80	430,458,816.52	54,927,818.28
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	246,873,098.93	238,840,659.82	8,032,439.11
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	11,763,563.74	10,410,977.02	1,352,586.72
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	467,233.97	419,412.97	47,821.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	11,231,032.51	7,592,755.43	3,638,277.08
GASTOS DIVERSOS	42,143,279.48	35,896,585.58	6,246,693.90
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	312,478,208.63	293,160,390.82	19,317,817.81
TOTAL GASTOS	797,864,843.43	723,619,207.34	74,245,636.09
UTILIDAD NETA	117,249,220.34	102,312,142.17	14,937,078.17

GABRIEL EDUARDO OTINEO NARVAEZ
Digitally signed by GABRIEL EDUARDO OTINEO NARVAEZ
Date: 2024.09.13 14:26:30 -04'00'



ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.09.12 06:32:56 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.09.11 11:59:08 -04'00'

Contador