

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

Activos

Activos corrientes	Acumulado Enero 2024	Acumulado Diciembre 2023	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	483,817.77	339,263.79	144,553.98
Inversiones Mantenidas a vencimiento	19,043,555.85	19,007,322.43	36,233.42
Inversiones A valor razonable	566,389,991.43	505,805,142.86	60,584,848.57
Inversiones en Acciones Institucion Privada	58,624,173.89	-	58,624,173.89
Fondos de inversion	507,552,654.99	548,285,415.86	(40,732,760.87)
Cuentas por cobrar	19,280,426.89	3,731,229.50	15,549,197.39
Gastos pagados por anticipado	1,217,577.13	1,222,675.15	(5,098.02)
Impuestos por recuperar	43,673,260.63	43,670,020.04	3,240.59
Total de activos corrientes	1,216,265,458.58	1,122,061,069.63	94,204,388.95
Mejoras, muebles y equipo, neto	3,943,304.82	3,813,986.15	129,318.67
Otros activos	-	-	-
Total de activos	1,220,208,763.40	1,125,875,055.78	94,333,707.62
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Obligaciones con instituciones financieras	608,829,367.17	544,650,609.35	64,178,757.82
Cuentas por pagar a relacionadas	18,577,368.41	11,348,607.68	7,228,760.73
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	30,939,384.64	23,735,347.43	7,204,037.21
Total de pasivos corrientes	658,346,120.22	579,734,564.46	78,611,555.76
Deuda a pagar a suplidores	2,199,334.59	835,430.33	1,363,904.26
Total de pasivos	660,545,454.81	580,569,994.79	79,975,460.02
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	14,358,247.60	152,005,498.23	(137,647,250.63)
Resultado del periodo Anterior	374,805,060.99	222,799,562.76	152,005,498.23
Total de patrimonio de los accionistas	559,663,308.59	545,305,060.99	14,358,247.60
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	1,220,208,763.40	1,125,875,055.78	94,333,707.62

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Digitally signed
by GABRIEL
EDUARDO TINEO
NARVAEZ
Date: 2024.03.11
14:45:09 -04'00'



ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.03.12
17:23:24 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.03.11
09:06:59 -04'00'

Contador

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

	Acumulado al 31/1/2024	Acumulado al 31/12/2023	Variación
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	3,199,432.76	66,149,725.23	(62,950,292.47)
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	2,252,934.19	4,721,152.57	(2,468,218.38)
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	19,972,785.19	366,267,887.69	(346,295,102.50)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	25,425,152.14	437,138,765.49	(411,713,613.35)
INGRESOS OPERACIONALES			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	14,758,382.29	113,826,119.35	(99,067,737.06)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	2,153,648.85	22,973,432.22	(20,819,783.37)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	2,635,090.68	31,464,095.21	(28,829,004.53)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	-	8,259,769.56	(8,259,769.56)
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,384,570.02	-	1,384,570.02
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	727,487.40	9,135,363.88	(8,407,876.48)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	238,306.61	726,858.46	(488,551.85)
COMISION FONDO TU FUTURO	51,741.48	2,697,974.89	(2,646,233.41)
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	-	337,607.28	(337,607.28)
COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO	2,144,869.01	18,097,721.94	(15,952,852.93)
COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I	4,835,218.45	20,719,004.37	(15,883,785.92)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28,929,314.79	228,237,947.16	(199,308,632.37)
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	67,133,228.81	390,365,133.04	(323,231,904.23)
OTROS INGRESOS	-	1,084,656.88	(1,084,656.88)
	67,133,228.81	391,449,789.92	(324,316,561.11)
TOTAL INGRESOS	121,487,695.74	1,056,826,502.57	(935,338,806.83)
GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	28,229,841.73	354,485,012.31	(326,255,170.58)
OTROS GASTOS OPERACIONALES	60,308,103.40	382,370,753.61	(322,062,650.21)
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	88,537,945.13	736,855,765.92	(648,317,820.79)
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,501,266.33	109,345,233.57	(98,843,967.24)
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	647,638.44	4,625,605.96	(3,977,967.52)
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	85,286.97	2,203.87	83,083.10
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,014,629.30	3,879,628.12	(2,864,998.82)
GASTOS DIVERSOS	6,342,681.97	48,749,878.65	(42,407,196.68)
GASTOS POR VENTA DE BIENES	-	59,189.53	(59,189.53)
GASTOS DONACIONES	-	17,500.00	(17,500.00)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,285,998.72	(1,285,998.72)
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	18,591,503.01	167,965,238.42	(149,373,735.41)
TOTAL GASTOS	107,129,448.14	904,821,004.34	(797,691,556.20)
UTILIDAD NETA	14,358,247.60	152,005,498.23	(137,647,250.63)

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**

Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2024.03.11
14:46:11 -04'00'



**ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE**

Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed
by ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.03.12
17:24:26 -04'00'

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**

Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.03.11
09:08:21 -04'00'