

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 29 DE FEBRERO 2024  
VALORES EN RD \$

**Activos**

| Activos corrientes                                      | Acumulado Febrero 2024  | Acumulado Enero 2024    | Variación             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                      | 637,143.51              | 483,817.77              | 153,325.74            |
| Inversiones Mantenidas a vencimiento                    | 22,379,216.56           | 19,043,555.85           | 3,335,660.71          |
| Inversiones A valor razonable                           | 662,895,575.24          | 566,389,991.43          | 96,505,583.81         |
| Inversiones en Acciones Institucion Privada             | 58,635,573.77           | 58,624,173.89           | 11,399.88             |
| Fondos de inversion                                     | 516,441,202.62          | 507,552,654.99          | 8,888,547.63          |
| Cuentas por cobrar                                      | 12,478,339.33           | 19,280,426.89           | (6,802,087.56)        |
| Gastos pagados por anticipado                           | 841,957.86              | 1,217,577.13            | (375,619.27)          |
| Impuestos por recuperar                                 | 43,670,028.11           | 43,673,260.63           | (3,232.52)            |
| <b>Total de activos corrientes</b>                      | <b>1,317,979,037.00</b> | <b>1,216,265,458.58</b> | <b>101,713,578.42</b> |
| Mejoras, muebles y equipo, neto                         | 3,850,097.39            | 3,943,304.82            | (93,207.43)           |
| Otros activos   | -                       | -                       | -                     |
| <b>Total de activos</b>                                 | <b>1,321,829,134.39</b> | <b>1,220,208,763.40</b> | <b>101,620,370.99</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>          |                         |                         |                       |
| <b>Pasivos corrientes</b>                               |                         |                         |                       |
| Obligaciones con instituciones financieras              | 691,458,419.66          | 608,829,367.17          | 82,629,052.49         |
| Cuentas por pagar a relacionadas                        | 30,096,002.42           | 18,577,368.41           | 11,518,634.01         |
| Otras cuentas por pagar                                 | -                       | -                       | -                     |
| Acumulaciones por pagar                                 | 28,271,869.41           | 30,939,384.64           | (2,667,515.23)        |
| <b>Total de pasivos corrientes</b>                      | <b>749,826,291.49</b>   | <b>658,346,120.22</b>   | <b>91,480,171.27</b>  |
| Deuda a pagar a suplidores                              | 3,498,176.81            | 2,199,334.59            | 1,298,842.22          |
| <b>Total de pasivos</b>                                 | <b>753,324,468.30</b>   | <b>660,545,454.81</b>   | <b>92,779,013.49</b>  |
| <b>Patrimonio de los accionistas</b>                    |                         |                         |                       |
| 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                                   | 23,199,605.10           | 14,358,247.60           | 8,841,357.50          |
| Resultado del periodo Anterior                          | 374,805,060.99          | 374,805,060.99          | -                     |
| <b>Total de patrimonio de los accionistas</b>           | <b>568,504,666.09</b>   | <b>559,663,308.59</b>   | <b>8,841,357.50</b>   |
| <b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b> | <b>1,321,829,134.39</b> | <b>1,220,208,763.40</b> | <b>101,620,370.99</b> |

GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ  
Gerente General

Digitally signed  
by GABRIEL  
EDUARDO TINEO  
NARVAEZ  
Date: 2024.03.14  
10:32:44 -04'00'



ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE

Digitally signed  
by ISMAEL  
DARIEL MEZON  
INFANTE  
Date:  
2024.03.13  
19:07:24 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO

Digitally signed  
by DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.03.13  
12:56:06 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A  
ESTADOS DE RESULTADO  
AL 29 FEBRERO 2024  
VALORES EN RD \$

|   | Acumulado al<br>29/02/2024 | Acumulado al<br>31/01/2024 | Variación             |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                            |                            |                       |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>                       |                            |                            |                       |
| REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO                    | 6,910,790.25               | 3,199,432.76               | 3,711,357.49          |
| RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS                    | 2,457,740.15               | 2,252,934.19               | 204,805.96            |
| RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR                | 50,826,195.86              | 19,972,785.19              | 30,853,410.67         |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>                 | <b>60,194,726.26</b>       | <b>25,425,152.14</b>       | <b>34,769,574.12</b>  |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                     |                            |                            |                       |
| COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ                     | 28,004,460.79              | 14,758,382.29              | 13,246,078.50         |
| COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS                     | 4,081,511.82               | 2,153,648.85               | 1,927,862.97          |
| COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES             | 5,030,769.71               | 2,635,090.68               | 2,395,679.03          |
| COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS       | 839,976.62                 | -                          | 839,976.62            |
| COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES                | 1,384,570.02               | 1,384,570.02               | -                     |
| COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS                   | 1,410,571.39               | 727,487.40                 | 683,083.99            |
| COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS | 197,379.17                 | 238,306.61                 | (40,927.44)           |
| COMISION FONDO TU FUTURO  | 463,400.50                 | 51,741.48                  | 411,659.02            |
| COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO                         | 184,060.02                 | -                          | 184,060.02            |
| COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO                               | 4,133,840.16               | 2,144,869.01               | 1,988,971.15          |
| COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I                            | 9,920,548.88               | 4,835,218.45               | 5,085,330.43          |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                               | <b>55,651,089.08</b>       | <b>28,929,314.79</b>       | <b>26,721,774.29</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                            |                            |                       |
| GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS                                   | 109,852,986.15             | 67,133,228.81              | 42,719,757.34         |
| OTROS INGRESOS  | 83.86                      | -                          | 83.86                 |
|   | <b>109,853,070.01</b>      | <b>67,133,228.81</b>       | <b>42,719,841.20</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>225,698,885.35</b>      | <b>121,487,695.74</b>      | <b>104,211,189.61</b> |
| <b>GASTOS</b>   |                            |                            |                       |
| GASTOS FINANCIEROS  | 66,221,613.07              | 28,229,841.73              | 37,991,771.34         |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES  | 102,713,677.80             | 60,308,103.40              | 42,405,574.40         |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>                           | <b>168,935,290.87</b>      | <b>88,537,945.13</b>       | <b>80,397,345.74</b>  |
| <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>                          |                            |                            |                       |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 19,730,811.08              | 10,501,266.33              | 9,229,544.75          |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS                                     | 2,056,665.37               | 647,638.44                 | 1,409,026.93          |
| GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES                              | 133,107.97                 | 85,286.97                  | 47,821.00             |
| GASTOS DE INFRAESTRUCTURA   | 2,042,785.12               | 1,014,629.30               | 1,028,155.82          |
| GASTOS DIVERSOS   | 9,600,619.84               | 6,342,681.97               | 3,257,937.87          |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>                    | <b>33,563,989.38</b>       | <b>18,591,503.01</b>       | <b>14,972,486.37</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>202,499,280.25</b>      | <b>107,129,448.14</b>      | <b>95,369,832.11</b>  |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  | <b>23,199,605.10</b>       | <b>14,358,247.60</b>       | <b>8,841,357.50</b>   |

GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ  
Gerente General

Digitally signed  
by GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2024.03.14  
10:34:09 -04'00'



ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE

Digitally signed  
by ISMAEL  
DARIEL MEZON  
INFANTE  
Date: 2024.03.13  
19:10:56 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO

Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.03.13  
12:58:11 -04'00'

Contador