

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2024

VALORES EN RD \$

Activos

Activos corrientes	Acumulado Marzo 2024	Acumulado Febrero 2024	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	376,779.08	637,143.51	(260,364.43)
Inversiones Mantenidas a vencimiento	22,423,839.51	22,379,216.56	44,622.95
Inversiones A valor razonable	643,705,644.36	662,895,575.24	(19,189,930.88)
Inversiones en Acciones Institucion Privada	58,983,970.04	58,635,573.77	348,396.27
Fondos de inversion	745,816,264.11	516,441,202.62	229,375,061.49
Cuentas por cobrar	13,856,887.20	12,478,339.33	1,378,547.87
Gastos pagados por anticipado	444,894.12	841,957.86	(397,063.74)
Impuestos por recuperar	43,887,114.85	43,670,028.11	217,086.74
Total de activos corrientes	1,529,495,393.27	1,317,979,037.00	211,516,356.27
Mejoras, muebles y equipo, neto	3,757,030.44	3,850,097.39	(93,066.95)
Otros activos	-	-	-
Total de activos	1,533,252,423.71	1,321,829,134.39	211,423,289.32
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Obligaciones con instituciones financieras	876,262,915.11	691,458,419.66	184,804,495.45
Cuentas por pagar a relacionadas	36,315,797.89	30,096,002.42	6,219,795.47
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	24,667,155.21	28,271,869.41	(3,604,714.20)
Total de pasivos corrientes	937,245,868.21	749,826,291.49	187,419,576.72
Deuda a pagar a suplidores	5,449,482.11	3,498,176.81	1,951,305.30
Total de pasivos	942,695,350.32	753,324,468.30	189,370,882.02
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	45,252,012.40	23,199,605.10	22,052,407.30
Resultado del periodo Anterior	374,805,060.99	374,805,060.99	-
Total de patrimonio de los accionistas	590,557,073.39	568,504,666.09	22,052,407.30
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	1,533,252,423.71	1,321,829,134.39	211,423,289.32

GABRIEL
EDUARDO
O TINEO
NARVAEZ

Gerente General

Digitally signed
by GABRIEL
EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2024.04.12
18:38:17 -04'00'



ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE

Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed
by ISMAEL
DARIEL MEZON
INFANTE
Date: 2024.04.12
06:03:32 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.04.11
23:32:22 -04'00'

	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 29/02/2024	Variación
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	11,244,288.93	6,910,790.25	4,333,498.68
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	2,835,904.77	2,457,740.15	378,164.62
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	104,620,046.55	50,826,195.86	53,793,850.69
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	118,700,240.25	60,194,726.26	58,505,513.99
INGRESOS OPERACIONALES			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	42,451,631.27	28,004,460.79	14,447,170.48
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	6,190,931.91	4,081,511.82	2,109,420.09
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	7,465,530.99	5,030,769.71	2,434,761.28
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	1,491,696.52	839,976.62	651,719.90
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,384,570.02	1,384,570.02	-
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	2,118,843.67	1,410,571.39	708,272.28
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	197,379.17	197,379.17	-
COMISION FONDO TU FUTURO	705,353.97	463,400.50	241,953.47
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	244,208.05	184,060.02	60,148.03
COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO	6,283,630.66	4,133,840.16	2,149,790.50
COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I	16,075,426.27	9,920,548.88	6,154,877.39
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	84,609,202.50	55,651,089.08	28,958,113.42
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	156,286,140.67	109,852,986.15	46,433,154.52
OTROS INGRESOS	143.85	83.86	59.99
TOTAL INGRESOS	359,595,727.27	225,698,885.35	133,896,841.92
GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	115,843,700.63	66,221,613.07	49,622,087.56
OTROS GASTOS OPERACIONALES	147,573,502.54	102,713,677.80	44,859,824.74
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	263,417,203.17	168,935,290.87	94,481,912.30
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,114,695.37	19,730,811.08	9,383,884.29
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,136,213.09	2,056,665.37	1,079,547.72
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	180,928.97	133,107.97	47,821.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	3,278,334.91	2,042,785.12	1,235,549.79
GASTOS DIVERSOS	15,216,339.36	9,600,619.84	5,615,719.52
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	50,926,511.70	33,563,989.38	17,362,522.32
TOTAL GASTOS	314,343,714.87	202,499,280.25	111,844,434.62
UTILIDAD NETA	45,252,012.40	23,199,605.10	22,052,407.30

**GABRIEL
 EDUARDO
 TINEO
 NARVAEZ**
 Gerente General

Digitally signed by
 GABRIEL EDUARDO
 TINEO NARVAEZ
 Date: 2024.04.12
 18:42:02 -04'00'

**ISMAEL
 DARIEL
 MEZON
 INFANTE**
 Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by
 ISMAEL
 DARIEL MEZON
 INFANTE
 Date: 2024.04.12
 06:05:00 -04'00'

**DALIZA
 DASSIEL
 SEVERINO
 CARRASCO**
 Contador

Digitally signed by
 DALIZA DASSIEL
 SEVERINO CARRASCO
 Date: 2024.04.11
 23:33:10 -04'00'