

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 2024

VALORES EN RD \$

**Activos**

<b>Activos corrientes</b>	<b>Acumulado Octubre 2024</b>	<b>Acumulado Septiembre 2024</b>	<b>Variación</b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	858,333.48	319,483.87	538,849.61
Inversiones Mantenidas a vencimiento	34,320,659.32	29,299,666.61	5,020,992.71
Inversiones A valor razonable	183,510,447.92	501,354,854.95	(317,844,407.03)
Inversiones en Acciones Institucion Privada	60,048,158.68	59,910,860.15	137,298.53
Fondos de inversion	372,485,388.23	319,424,332.55	53,061,055.68
Cuentas por cobrar	40,498,259.09	32,030,303.03	8,467,956.06
Gastos pagados por anticipado	3,726,519.54	4,182,289.71	(455,770.17)
Impuestos por recuperar	52,015,060.81	52,015,059.01	1.80
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>747,462,827.07</b>	<b>998,536,849.88</b>	<b>(251,074,022.81)</b>
Mejoras, muebles y equipo, neto	3,939,504.35	3,969,401.41	(29,897.06)
Otros activos	-	-	-
<b>Total de activos</b>	<b>751,402,331.42</b>	<b>1,002,506,251.29</b>	<b>(251,103,919.87)</b>
<b>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones con instituciones financieras	24,064,973.90	297,618,417.61	(273,553,443.71)
Cuentas por pagar a relacionadas	24,993,733.88	25,527,502.02	(533,768.14)
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	68,506,658.76	62,991,293.12	5,515,365.64
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>117,565,366.54</b>	<b>386,137,212.75</b>	<b>(268,571,846.21)</b>
Deuda a pagar a suplidores	6,191,408.49	5,306,013.10	885,395.39
<b>Total de pasivos</b>	<b>123,756,775.03</b>	<b>391,443,225.85</b>	<b>(267,686,450.82)</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	152,340,495.40	135,757,964.45	16,582,530.95
Resultado del periodo Anterior	304,805,060.99	304,805,060.99	-
Total de patrimonio de los accionistas	627,645,556.39	611,063,025.44	16,582,530.95
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>751,402,331.42</b>	<b>1,002,506,251.29</b>	<b>(251,103,919.87)</b>

Gabriel  
Eduardo  
Tineo  
Narvaez

Digitally signed by  
Gabriel Eduardo  
Tineo Narvaez  
Date: 2024.11.15  
09:11:17 -04'00'

**Gerente General**



ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE

Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2024.11.14  
16:21:30 -04'00'

**Ejecutivo de Control Interno**

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO

Digitally signed  
by DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.11.14  
14:09:55 -04'00'

**Contador**

	Acumulado al 31/10/2024	Acumulado al 30/09/2024	Variación
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	31,147,864.09	26,869,635.81	4,278,228.28
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	10,469,631.52	8,202,768.92	2,266,862.60
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	262,109,777.61	244,487,937.64	17,621,839.97
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>303,727,273.22</b>	<b>279,560,342.37</b>	<b>24,166,930.85</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	151,633,406.90	133,151,147.97	18,482,258.93
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	21,930,312.05	19,494,603.78	2,435,708.27
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	22,569,213.13	20,387,608.71	2,181,604.42
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	3,302,893.95	3,302,893.95	-
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,622,618.56	1,622,618.56	-
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	6,684,947.73	6,039,165.75	645,781.98
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	793,787.13	793,787.13	-
COMISION FONDO TU FUTURO	2,140,188.27	1,948,797.61	191,390.66
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	573,502.90	494,722.00	78,780.90
COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO	21,138,569.91	18,955,156.95	2,183,412.96
COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I	77,287,473.78	67,619,872.65	9,667,601.13
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>309,676,914.31</b>	<b>273,810,375.06</b>	<b>35,866,539.25</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	495,578,111.01	474,252,577.68	21,325,533.33
OTROS INGRESOS	441,930.94	441,915.93	15.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,109,424,229.48</b>	<b>1,028,065,211.04</b>	<b>81,359,018.44</b>
<b>GASTOS</b>			
GASTOS FINANCIEROS	104,058,095.43	91,977,791.55	12,080,303.88
OTROS GASTOS OPERACIONALES	477,461,919.07	457,277,754.60	20,184,164.47
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>581,520,014.50</b>	<b>549,255,546.15</b>	<b>32,264,468.35</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	290,103,781.55	265,927,109.11	24,176,672.44
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	14,841,932.06	13,456,667.85	1,385,264.21
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	562,875.97	515,054.97	47,821.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	14,078,953.57	12,826,685.91	1,252,267.66
GASTOS DIVERSOS	55,579,811.43	49,929,817.60	5,649,993.83
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>375,563,719.58</b>	<b>343,051,700.44</b>	<b>32,512,019.14</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>957,083,734.08</b>	<b>892,307,246.59</b>	<b>64,776,487.49</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>152,340,495.40</b>	<b>135,757,964.45</b>	<b>16,582,530.95</b>

Gabriel  
Eduardo  
Tineo  
Narvaez

Digitally signed by  
Gabriel Eduardo  
Tineo Narvaez  
Date: 2024.11.15  
09:13:30 -04'00'

Gerente General



ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE

Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2024.11.14  
16:22:13 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO

Digitally signed  
by DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.11.14  
14:13:39 -04'00'

Contador