

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
VALORES EN RD \$

**Activos**

Activos corrientes	Acumulado Septiembre 2024	Acumulado Agosto 2024	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	319,483.87	372,882.70	(53,398.83)
Inversiones Mantenidas a vencimiento	29,299,666.61	29,240,278.31	59,388.30
Inversiones A valor razonable	501,354,854.95	495,715,736.45	5,639,118.50
Inversiones en Acciones Institucion Privada	59,910,860.15	59,525,464.26	385,395.89
Fondos de inversion	319,424,332.55	408,756,096.85	(89,331,764.30)
Cuentas por cobrar	32,030,303.03	34,555,212.02	(2,524,908.99)
Gastos pagados por anticipado	4,182,289.71	4,461,257.20	(278,967.49)
Impuestos por recuperar	52,015,059.01	52,015,056.61	2.40
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>998,536,849.88</b>	<b>1,084,641,984.40</b>	<b>(86,105,134.52)</b>
Mejoras, muebles y equipo, neto	3,969,401.41	3,920,310.88	49,090.53
Otros activos	-	-	-
<b>Total de activos</b>	<b>1,002,506,251.29</b>	<b>1,088,562,295.28</b>	<b>(86,056,043.99)</b>
<b>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones con instituciones financieras	297,618,417.61	406,203,827.07	(108,585,409.46)
Cuentas por pagar a relacionadas	25,527,502.02	20,335,161.72	5,192,340.30
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	62,991,293.12	54,078,016.38	8,913,276.74
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>386,137,212.75</b>	<b>480,617,005.17</b>	<b>(94,479,792.42)</b>
Deuda a pagar a suplidores	5,306,013.10	15,391,008.78	(10,084,995.68)
<b>Total de pasivos</b>	<b>391,443,225.85</b>	<b>496,008,013.95</b>	<b>(104,564,788.10)</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	135,757,964.45	117,249,220.34	18,508,744.11
Resultado del periodo Anterior	304,805,060.99	304,805,060.99	-
<b>Total de patrimonio de los accionistas</b>	<b>611,063,025.44</b>	<b>592,554,281.33</b>	<b>18,508,744.11</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>1,002,506,251.29</b>	<b>1,088,562,295.28</b>	<b>(86,056,043.99)</b>

GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ  
Gerente General

Digitally signed by  
GABRIEL  
EDUARDO TINEO  
NARVAEZ  
Date: 2024.10.14  
18:27:52 -04'00'



ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE  
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed  
by ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2024.10.11  
19:12:08 -04'00'

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Contador

Digitally signed  
by DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.10.11  
16:41:12 -04'00'

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
VALORES EN RD \$

	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 31/08/2024	Variación
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	26,869,635.81	24,400,469.22	2,469,166.59
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	8,202,768.92	8,086,654.26	116,114.66
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	244,487,937.64	227,231,650.77	17,256,286.87
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>279,560,342.37</b>	<b>259,718,774.25</b>	<b>19,841,568.12</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	133,151,147.97	115,593,500.81	17,557,647.16
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	19,494,603.78	17,200,081.87	2,294,521.91
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	20,387,608.71	18,313,632.55	2,073,976.16
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	3,302,893.95	2,165,188.99	1,137,704.96
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	1,622,618.56	1,622,618.56	-
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	6,039,165.75	5,437,159.80	602,005.95
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	793,787.13	581,494.17	212,292.96
COMISION FONDO TU FUTURO	1,948,797.61	1,770,053.55	178,744.06
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	494,722.00	494,722.00	-
COMISION FONDO CERRADO INMOBILIARIO	18,955,156.95	16,842,920.89	2,112,236.06
COMISION FONDO CERRADO DE DESARROLLO I	67,619,872.65	58,377,865.90	9,242,006.75
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>273,810,375.06</b>	<b>238,399,239.09</b>	<b>35,411,135.97</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	474,252,577.68	416,554,134.50	57,698,443.18
OTROS INGRESOS	441,915.93	441,915.93	-
	474,694,493.61	416,996,050.43	57,698,443.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,028,065,211.04</b>	<b>915,114,063.77</b>	<b>112,951,147.27</b>
<b>GASTOS</b>			
GASTOS FINANCIEROS	91,977,791.55	81,890,275.12	10,087,516.43
OTROS GASTOS OPERACIONALES	457,277,754.60	403,496,359.68	53,781,394.92
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>549,255,546.15</b>	<b>485,386,634.80</b>	<b>63,868,911.35</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	265,927,109.11	246,873,098.93	19,054,010.18
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	13,456,667.85	11,763,563.74	1,693,104.11
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	515,054.97	467,233.97	47,821.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	12,826,685.91	11,231,032.51	1,595,653.40
GASTOS DIVERSOS	49,929,817.60	42,143,279.48	7,786,538.12
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>343,051,700.44</b>	<b>312,478,208.63</b>	<b>30,573,491.81</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>892,307,246.59</b>	<b>797,864,843.43</b>	<b>94,442,403.16</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>135,757,964.45</b>	<b>117,249,220.34</b>	<b>18,508,744.11</b>

GABRIEL  
EDUARDO  
O TINEO  
NARVAEZ  
Gerente General

Digitally signed  
by GABRIEL  
EDUARDO TINEO  
NARVAEZ  
Date: 2024.10.14  
18:28:29 -04'00'



ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE  
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed  
by ISMAEL  
DARIEL MEZON  
INFANTE  
Date: 2024.10.14  
19:13:24 -04'00'

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Contador

Digitally signed  
by DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.10.11  
16:41:45 -04'00'