

Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Estados de Situación Financiera Comparativos
Al 30 de abril de 2024
Valores en RD\$

	Abril 2024	Marzo 2024	Variación
Activos			
Activo circulante:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	125,002,922.16	95,726,814.75	29,276,107.41
Activos financieros			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,512,337.43	32,553,638.18	(41,300.75)
Inversiones a costo amortizado	253,877,188.87	254,331,019.88	(453,831.01)
	<u>286,389,526.30</u>	<u>286,884,658.06</u>	<u>(495,131.76)</u>
Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar clientes	31,964,476.71	37,504,030.73	(5,539,554.02)
Intereses por cobrar	2,904,684.46	6,322,069.99	(3,417,385.53)
Otras cuentas por cobrar	274,033,696.19	271,538,518.78	2,495,177.41
	<u>308,902,857.36</u>	<u>315,364,619.50</u>	<u>(6,461,762.14)</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	843,929.14	751,786.79	92,142.35
Total activo circulante	<u>721,139,234.96</u>	<u>698,727,879.10</u>	<u>22,411,355.86</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	61,678,528.93	62,597,648.35	(919,119.42)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	20,171,121.34	16,938,380.04	3,232,741.30
Otros activos	6,272,564.08	6,574,874.15	(302,310.07)
Total de Activos	<u>809,261,449.31</u>	<u>784,838,781.64</u>	<u>24,422,667.67</u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo circulante:			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	79,403,040.99	73,332,520.07	6,070,520.92
Total pasivo circulante	<u>79,403,040.99</u>	<u>73,332,520.07</u>	<u>6,070,520.92</u>
Patrimonio de los accionistas			
Capital	360,000,000.00	360,000,000.00	-
Reserva Legal	21,987,509.30	21,987,509.30	-
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	270,719,181.57	270,719,181.57	-
Resultados del ejercicio actual	77,151,717.45	58,799,570.70	18,352,146.75
Total patrimonio de los accionistas	<u>729,858,408.32</u>	<u>711,506,261.57</u>	<u>18,352,146.75</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>809,261,449.31</u>	<u>784,838,781.64</u>	<u>24,422,667.67</u>
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	22,008,105,996.54	22,527,729,590.43	(519,623,593.89)

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.05.13
17:20:47 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES
Date: 2024.05.13
17:20:47 -04'00'

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.05.13
16:46:58 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Estados de Resultados Comparativos
Por el periodo de cuatro meses terminado el 30 de abril de 2024
Valores en RD\$

	Abril 2024	Marzo 2024	Variación
Ingresos			
Comisiones	131,079,084.23	100,310,069.54	30,769,014.69
	<u>131,079,084.23</u>	<u>100,310,069.54</u>	<u>30,769,014.69</u>
Gastos de operaciones			
Sueldos y compensaciones al personal	27,413,410.04	20,744,631.09	6,668,778.95
Gastos generales y administrativos	10,627,986.12	7,836,914.12	2,791,072.00
Depreciación y amortización	4,178,089.92	3,133,567.44	1,044,522.48
Gastos Financieros	2,330,448.71	1,471,935.59	858,513.12
Total de gastos operacionales	<u>44,549,934.79</u>	<u>33,187,048.24</u>	<u>11,362,886.55</u>
Utilidad operativa	<u>86,529,149.44</u>	<u>67,123,021.30</u>	<u>19,406,128.14</u>
Ingresos financieros, neto			
Intereses ganados	15,495,041.44	11,355,777.84	4,139,263.60
Inversiones en valores	74,295.22	55,967.90	18,327.32
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,948,303.59	1,128,793.71	819,509.88
	<u>17,517,640.25</u>	<u>12,540,539.45</u>	<u>4,977,100.80</u>
Resultado antes de impuesto	104,046,789.69	79,663,560.75	24,383,228.94
Impuesto sobre la renta	<u>26,895,072.24</u>	<u>20,863,990.05</u>	<u>6,031,082.19</u>
Resultado del periodo	<u>77,151,717.45</u>	<u>58,799,570.70</u>	<u>18,352,146.75</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.05.13
17:19:49 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed
by MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA TRINIDAD
Date: 2024.05.13
16:47:18 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

