

Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Estados de Situación Financiera Comparativos
Al 31 de agosto de 2024
Valores en RD\$

	Agosto 2024	Julio 2024	Variación
Activos			
Activo circulante:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	164,091,880.63	178,218,155.74	(14,126,275.11)
Activos financieros			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,443,067.33	32,623,571.81	(180,504.48)
Inversiones a costo amortizado	291,956,852.98	261,944,909.05	30,011,943.93
	<u>324,399,920.32</u>	<u>294,568,480.86</u>	<u>29,831,439.45</u>
Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar clientes	34,801,733.96	32,609,943.02	2,191,790.94
Intereses por cobrar	9,541,786.91	7,133,518.41	2,408,268.50
Otras cuentas por cobrar	280,919,190.46	278,610,114.51	2,309,075.95
	<u>325,262,711.33</u>	<u>318,353,575.94</u>	<u>6,909,135.39</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	723,353.94	656,053.70	67,300.24
Total activo circulante	<u>814,477,866.22</u>	<u>791,796,266.24</u>	<u>22,681,599.97</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	58,326,904.03	59,247,311.30	(920,407.27)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	28,844,525.67	26,685,512.17	2,159,013.50
Otros activos	5,063,323.80	5,365,633.87	(302,310.07)
Total de Activos	<u>906,712,619.72</u>	<u>883,094,723.58</u>	<u>23,617,896.14</u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo circulante:			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	106,151,667.70	98,366,897.37	7,784,770.33
Total pasivo circulante	<u>106,151,667.70</u>	<u>98,366,897.37</u>	<u>7,784,770.33</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	147,854,261.15	132,021,135.34	15,833,125.81
Total patrimonio de los accionistas	<u>800,560,952.02</u>	<u>784,727,826.21</u>	<u>15,833,125.81</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>906,712,619.72</u>	<u>883,094,723.58</u>	<u>23,617,896.14</u>
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	26,190,184,147.05	22,397,099,580.49	3,793,084,566.56

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.09.13
17:03:02 -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: 2024.09.13
16:39:37 -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 ocho meses terminado el 31 de agosto de 2024
Valores en RD\$

	Agosto 2024	Julio 2024	Variación
Ingresos			
Comisiones	257,789,646.04	224,215,877.19	33,573,768.85
	<u>257,789,646.04</u>	<u>224,215,877.19</u>	<u>33,573,768.85</u>
Gastos de operaciones			
Sueldos y compensaciones al personal	55,718,932.15	48,604,795.71	7,114,136.44
Gastos generales y administrativos	29,837,099.74	19,147,383.90	10,689,715.84
Depreciación y amortización	8,354,717.39	7,308,907.06	1,045,810.33
Gastos Financieros	5,458,510.77	4,765,884.01	692,626.76
Total de gastos operacionales	<u>99,369,260.05</u>	<u>79,826,970.68</u>	<u>19,542,289.37</u>
Utilidad operativa	<u>158,420,385.99</u>	<u>144,388,906.51</u>	<u>14,031,479.48</u>
Ingresos financieros, neto			
Intereses ganados	35,122,328.53	29,597,723.39	5,524,605.14
Inversiones en valores	(120,120.52)	72,627.85	(192,748.37)
Ganancia en cambio en moneda extranjera	4,979,605.74	4,375,584.42	604,021.32
	<u>39,981,813.75</u>	<u>34,045,935.66</u>	<u>5,935,878.09</u>
Resultado antes de impuesto	198,402,199.74	178,434,842.17	19,967,357.57
Impuesto sobre la renta	<u>50,547,938.59</u>	<u>46,413,706.83</u>	<u>4,134,231.76</u>
Resultado del periodo	<u>147,854,261.15</u>	<u>132,021,135.34</u>	<u>15,833,125.81</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.09.13
17:29:40 -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: 2024.09.13
17:24:40 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

