

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

	<b>Enero 2024</b>	<b>Diciembre 2023</b>	<b>Variación</b>
<b>Activos</b>			
<b>Activo circulante:</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	56,854,985.28	52,526,405.58	4,328,579.70
<b>Activos financieros</b>			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,510,379.01	32,475,926.87	34,452.14
Inversiones a costo amortizado	255,232,404.54	241,350,026.58	13,882,377.96
	<u>287,742,783.55</u>	<u>273,825,953.45</u>	<u>13,916,830.10</u>
<b>Cuentas por cobrar</b>			
Cuentas por cobrar clientes	35,175,080.82	33,646,527.20	1,528,553.62
Intereses por cobrar	5,804,716.40	3,843,458.33	1,961,258.07
Otras cuentas por cobrar	267,387,142.60	265,000,000.00	2,387,142.60
	<u>308,366,939.82</u>	<u>302,489,985.53</u>	<u>5,876,954.29</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	793,989.72	424,117.74	369,871.98
<b>Total activo circulante</b>	<b><u>653,758,698.37</u></b>	<b><u>629,266,462.30</u></b>	<b><u>24,492,236.07</u></b>
Propiedad, muebles y equipos, netos	64,435,887.19	65,355,006.61	(919,119.42)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	10,539,594.41	7,356,203.11	3,183,391.30
Otros activos	7,179,494.29	7,481,804.36	(302,310.07)
<b>Total de Activos</b>	<b><u>735,913,674.26</u></b>	<b><u>709,459,476.38</u></b>	<b><u>26,454,197.88</u></b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>			
<b>Pasivo circulante:</b>			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	62,620,036.51	56,752,785.51	5,867,251.00
<b>Total pasivo circulante</b>	<b><u>62,620,036.51</u></b>	<b><u>56,752,785.51</u></b>	<b><u>5,867,251.00</u></b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>			
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	130,237,668.23	140,481,513.34
Resultados del ejercicio actual	20,586,946.88	140,481,513.34	(119,894,566.46)
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b><u>673,293,637.75</u></b>	<b><u>652,706,690.87</u></b>	<b><u>20,586,946.88</u></b>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b><u>735,913,674.26</u></b>	<b><u>709,459,476.38</u></b>	<b><u>26,454,197.88</u></b>
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	21,792,623,792.12	21,330,198,888.06	462,424,904.06

**Maylis Y. Méndez Pérez**  
Gerente de Contabilidad

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

**Elvin M. Santana Trinidad**  
Subgerente de Contabilidad



**Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.**  
**Estados de Resultados Comparativos**  
**Por el periodo de un mes terminado el 31 de Enero de 2024**  
**Valores en RD\$**

	<b>Enero 2024</b>	<b>Diciembre 2023</b>	<b>Variación</b>
<b>Ingresos</b>			
Comisiones	33,965,708.65	244,337,593.46	(210,371,884.81)
	<u>33,965,708.65</u>	<u>244,337,593.46</u>	<u>(210,371,884.81)</u>
<b>Gastos de operaciones</b>			
Sueldos y compensaciones al personal	6,598,995.66	67,413,557.98	(60,814,562.32)
Gastos generales y administrativos	2,277,086.93	50,304,488.49	(48,027,401.56)
Depreciación y amortización	1,044,522.48	12,323,701.12	(11,279,178.64)
Gastos Financieros	723,770.76	103,559,389.19	(102,835,618.43)
Total de gastos operacionales	<u>10,644,375.83</u>	<u>233,601,136.78</u>	<u>(222,956,760.95)</u>
<b>Utilidad operativa</b>	<b><u>23,321,332.82</u></b>	<b><u>10,736,456.68</u></b>	<b><u>12,584,876.14</u></b>
<b>Ingresos financieros, neto</b>			
Intereses ganados	3,663,507.82	48,574,722.09	(44,911,214.27)
Inversiones en valores	17,365.18	75,780,873.71	(75,763,508.53)
Ingresos por venta de títulos	-	38,772,355.81	(38,772,355.81)
Otros ingresos	-	1,193,678.13	(1,193,678.13)
Ganancia en cambio en moneda extranjera	494,246.72	3,912,001.52	(3,417,754.80)
	<u>4,175,119.72</u>	<u>168,233,631.26</u>	<u>(164,058,511.54)</u>
Resultado antes de impuesto	27,496,452.54	178,970,087.94	(151,473,635.40)
Impuesto sobre la renta	6,909,505.66	31,094,810.74	(24,185,305.08)
<b>Resultado del periodo</b>	<b><u>20,586,946.88</u></b>	<b><u>147,875,277.20</u></b>	<b><u>(127,288,330.32)</u></b>

**Maylis Y. Méndez Pérez**  
Gerente de Contabilidad

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

**Elvin M. Santana Trinidad**  
Subgerente de Contabilidad

