

Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Estados de Situación Financiera Comparativos
Al 29 de febrero de 2024
Valores en RD\$

	Febrero 2024	Enero 2024	Variación
Activos			
Activo circulante:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	82,878,752.42	56,854,985.28	26,023,767.14
Activos financieros			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,521,098.04	32,510,379.01	10,719.03
Inversiones a costo amortizado	254,797,778.80	255,232,404.54	(434,625.74)
	<u>287,318,876.84</u>	<u>287,742,783.55</u>	<u>(423,906.71)</u>
Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar clientes	32,936,122.89	35,175,080.82	(2,238,957.93)
Intereses por cobrar	7,661,426.05	5,804,716.40	1,856,709.65
Otras cuentas por cobrar	269,332,516.85	267,387,142.60	1,945,374.25
	<u>309,930,065.79</u>	<u>308,366,939.82</u>	<u>1,563,125.97</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	825,048.17	793,989.72	31,058.45
Total activo circulante	<u>680,952,743.22</u>	<u>653,758,698.37</u>	<u>27,194,044.85</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	63,516,767.77	64,435,887.19	(919,119.42)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	13,722,985.71	10,539,594.41	3,183,391.30
Otros activos	6,877,184.22	7,179,494.29	(302,310.07)
Total de Activos	<u>765,069,680.92</u>	<u>735,913,674.26</u>	<u>29,156,006.66</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>			
Pasivo circulante:			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	72,802,943.12	62,620,036.51	10,182,906.61
Total pasivo circulante	<u>72,802,943.12</u>	<u>62,620,036.51</u>	<u>10,182,906.61</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	39,560,046.93	20,586,946.88	18,973,100.05
Total patrimonio de los accionistas	<u>692,266,737.80</u>	<u>673,293,637.75</u>	<u>18,973,100.05</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>765,069,680.92</u>	<u>735,913,674.26</u>	<u>29,156,006.66</u>
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	22,675,112,769.01	21,792,623,792.12	882,488,976.89

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 dos meses terminado el 29 de febrero de 2024
Valores en RD\$

	Febrero 2024	Enero 2024	Variación
Ingresos			
Comisiones	65,692,224.20	33,965,708.65	31,726,515.55
	<u>65,692,224.20</u>	<u>33,965,708.65</u>	<u>31,726,515.55</u>
Gastos de operaciones			
Sueldos y compensaciones al personal	13,085,643.98	6,598,995.66	6,486,648.32
Gastos generales y administrativos	4,924,259.86	2,277,086.93	2,647,172.93
Depreciación y amortización	2,089,044.96	1,044,522.48	1,044,522.48
Gastos Financieros	988,510.33	723,770.76	264,739.57
Total de gastos operacionales	<u>21,087,459.13</u>	<u>10,644,375.83</u>	<u>10,443,083.30</u>
Utilidad operativa	<u>44,604,765.07</u>	<u>23,321,332.82</u>	<u>21,283,432.25</u>
Ingresos financieros, neto			
Intereses ganados	7,335,015.75	3,663,507.82	3,671,507.93
Inversiones en valores	35,265.77	17,365.18	17,900.59
Ganancia en cambio en moneda extranjera	742,479.71	494,246.72	248,232.99
	<u>8,112,761.23</u>	<u>4,175,119.72</u>	<u>3,937,641.51</u>
Resultado antes de impuesto	52,717,526.30	27,496,452.54	25,221,073.76
Impuesto sobre la renta	<u>13,157,479.37</u>	<u>6,909,505.66</u>	<u>6,247,973.71</u>
Resultado del periodo	<u>39,560,046.93</u>	<u>20,586,946.88</u>	<u>18,973,100.05</u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

