

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

	Julio 2024	Junio 2024	Variación
Activos			
Activo circulante:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	178,218,155.74	162,224,835.11	15,993,320.63
Activos financieros			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,623,571.81	32,588,550.93	35,020.88
Inversiones a costo amortizado	261,944,909.05	262,464,641.42	(519,732.37)
	<u>294,568,480.86</u>	<u>295,053,192.35</u>	<u>(484,711.49)</u>
Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar clientes	32,609,943.02	31,629,125.92	980,817.10
Intereses por cobrar	7,133,518.41	5,824,673.67	1,308,844.74
Otras cuentas por cobrar	278,610,114.51	276,141,490.16	2,468,624.35
	<u>318,353,575.94</u>	<u>313,595,289.75</u>	<u>4,758,286.19</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	<u>656,053.70</u>	<u>560,548.08</u>	<u>95,505.62</u>
Total activo circulante	<u>791,796,266.24</u>	<u>771,433,865.29</u>	<u>20,362,400.95</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	59,247,311.30	59,841,633.31	(594,322.01)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	26,685,512.17	24,520,211.35	2,165,300.82
Otros activos	5,365,633.87	5,667,943.94	(302,310.07)
Total de Activos	<u>883,094,723.58</u>	<u>861,463,653.89</u>	<u>21,631,069.69</u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo circulante:			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	98,366,897.37	94,885,421.39	3,481,475.98
Total pasivo circulante	<u>98,366,897.37</u>	<u>94,885,421.39</u>	<u>3,481,475.98</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	132,021,135.34	113,871,541.63	18,149,593.71
Total patrimonio de los accionistas	<u>784,727,826.21</u>	<u>766,578,232.50</u>	<u>18,149,593.71</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>883,094,723.58</u>	<u>861,463,653.89</u>	<u>21,631,069.69</u>
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	22,397,099,580.49	21,994,251,936.47	402,847,644.02

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by MAYLIS YERITZA MENDEZ PEREZ
Date: 2024.08.13 19:20:19 -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: 2024.08.13 19:15:58 -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 siete meses terminado el 31 de julio de 2024
 Valores en RD\$

	Julio 2024	Junio 2024	Variación
Ingresos			
Comisiones	224,215,877.19	192,828,989.57	31,386,887.62
	<u>224,215,877.19</u>	<u>192,828,989.57</u>	<u>31,386,887.62</u>
Gastos de operaciones			
Sueldos y compensaciones al personal	48,604,795.71	41,207,427.89	7,397,367.82
Gastos generales y administrativos	19,147,383.90	16,695,045.06	2,452,338.84
Depreciación y amortización	7,308,907.06	6,265,791.65	1,043,115.41
Gastos Financieros	4,765,884.01	4,205,122.69	560,761.32
Total de gastos operacionales	<u>79,826,970.68</u>	<u>68,373,387.29</u>	<u>11,453,583.39</u>
Utilidad operativa	<u>144,388,906.51</u>	<u>124,455,602.28</u>	<u>19,933,304.23</u>
Ingresos financieros, neto			
Intereses ganados	29,597,723.39	24,456,252.31	5,141,471.08
Inversiones en valores	72,627.85	113,980.94	(41,353.09)
Ganancia en cambio en moneda extranjera	4,375,584.42	3,781,724.54	593,859.88
	<u>34,045,935.66</u>	<u>28,351,957.79</u>	<u>5,693,977.87</u>
Resultado antes de impuesto	178,434,842.17	152,807,560.07	25,627,282.10
Impuesto sobre la renta	<u>46,413,706.83</u>	<u>38,936,018.44</u>	<u>7,477,688.39</u>
Resultado del periodo	<u>132,021,135.34</u>	<u>113,871,541.63</u>	<u>18,149,593.71</u>

MAYLIS
 YERITZA
 MENDEZ
 PEREZ

Digitally signed
 by MAYLIS
 YERITZA
 MENDEZ PEREZ
 Date: 2024.08.13
 19:18:53 -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: 2024.08.13
 19:11:37 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad

