

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

|   | <b>Marzo 2024</b>            | <b>Febrero 2024</b>          | <b>Variación</b>            |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Activos</b>  |                              |                              |                             |
| <b>Activo circulante:</b>                                       |                              |                              |                             |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                             | 95,726,814.75                | 82,878,752.42                | 12,848,062.33               |
| <b>Activos financieros</b>                                      |                              |                              |                             |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 32,553,638.18                | 32,521,098.04                | 32,540.14                   |
| Inversiones a costo amortizado                                  | 254,331,019.88               | 254,797,778.80               | (466,758.92)                |
|   | <u>286,884,658.06</u>        | <u>287,318,876.84</u>        | <u>(434,218.78)</u>         |
| <b>Cuentas por cobrar</b>                                       |                              |                              |                             |
| Cuentas por cobrar clientes                                     | 37,504,030.73                | 32,936,122.89                | 4,567,907.84                |
| Intereses por cobrar  | 6,322,069.99                 | 7,661,426.05                 | (1,339,356.06)              |
| Otras cuentas por cobrar  | 271,538,518.78               | 269,332,516.85               | 2,206,001.93                |
|   | <u>315,364,619.50</u>        | <u>309,930,065.79</u>        | <u>5,434,553.71</u>         |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes        | 751,786.79                   | 825,048.17                   | (73,261.38)                 |
| <b>Total activo circulante</b>                                  | <b><u>698,727,879.10</u></b> | <b><u>680,952,743.22</u></b> | <b><u>17,775,135.88</u></b> |
| Propiedad, muebles y equipos, netos                             | 62,597,648.35                | 63,516,767.77                | (919,119.42)                |
| Anticipo Impuesto Sobre La Renta                                | 16,938,380.04                | 13,722,985.71                | 3,215,394.33                |
| Otros activos   | 6,574,874.15                 | 6,877,184.22                 | (302,310.07)                |
| <b>Total de Activos</b>   | <b><u>784,838,781.64</u></b> | <b><u>765,069,680.92</u></b> | <b><u>19,769,100.72</u></b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>                  |                              |                              |                             |
| <b>Pasivo circulante:</b>                                       |                              |                              |                             |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                         | 73,332,520.07                | 72,802,943.12                | 529,576.95                  |
| <b>Total pasivo circulante</b>                                  | <b><u>73,332,520.07</u></b>  | <b><u>72,802,943.12</u></b>  | <b><u>529,576.95</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               | 270,719,181.57               | -                           |
| Resultados del ejercicio actual                                 | 58,799,570.70                | 39,560,046.93                | 19,239,523.77               |
| <b>Total patrimonio de los accionistas</b>                      | <b><u>711,506,261.57</u></b> | <b><u>692,266,737.80</u></b> | <b><u>19,239,523.77</u></b> |
| <b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>         | <b><u>784,838,781.64</u></b> | <b><u>765,069,680.92</u></b> | <b><u>19,769,100.72</u></b> |
| Encargos de confianza por administración de fondos de inversión | 22,527,729,590.43            | 22,675,112,769.01            | (147,383,178.58)            |

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.04.12  
17:33:22 -04'00'

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

Digitally signed by  
MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES  
Date: 2024.04.12  
18:29:47 -04'00'

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

Digitally signed  
by ELVIN  
MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD

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



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

|   | <b>Marzo 2024</b>           | <b>Febrero 2024</b>         | <b>Variación</b>            |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ingresos</b>                         |                             |                             |                             |
| Comisiones                              | 100,310,069.54              | 65,692,224.20               | 34,617,845.34               |
|   | <u>100,310,069.54</u>       | <u>65,692,224.20</u>        | <u>34,617,845.34</u>        |
| <b>Gastos de operaciones</b>            |                             |                             |                             |
| Sueldos y compensaciones al personal    | 20,744,631.09               | 13,085,643.98               | 7,658,987.11                |
| Gastos generales y administrativos      | 7,836,914.12                | 4,924,259.86                | 2,912,654.26                |
| Depreciación y amortización             | 3,133,567.44                | 2,089,044.96                | 1,044,522.48                |
| Gastos Financieros                      | 1,471,935.59                | 988,510.33                  | 483,425.26                  |
| Total de gastos operacionales           | <u>33,187,048.24</u>        | <u>21,087,459.13</u>        | <u>12,099,589.11</u>        |
| <b>Utilidad operativa</b>               | <b><u>67,123,021.30</u></b> | <b><u>44,604,765.07</u></b> | <b><u>22,518,256.23</u></b> |
| <b>Ingresos financieros, neto</b>       |                             |                             |                             |
| Intereses ganados                       | 11,355,777.84               | 7,335,015.75                | 4,020,762.09                |
| Inversiones en valores                  | 55,967.90                   | 35,265.77                   | 20,702.13                   |
| Ganancia en cambio en moneda extranjera | 1,128,793.71                | 742,479.71                  | 386,314.00                  |
|   | <u>12,540,539.45</u>        | <u>8,112,761.23</u>         | <u>4,427,778.22</u>         |
| Resultado antes de impuesto             | 79,663,560.75               | 52,717,526.30               | 26,946,034.45               |
| Impuesto sobre la renta                 | <u>20,863,990.05</u>        | <u>13,157,479.37</u>        | <u>7,706,510.68</u>         |
| <b>Resultado del periodo</b>            | <b><u>58,799,570.70</u></b> | <b><u>39,560,046.93</u></b> | <b><u>19,239,523.77</u></b> |

Digitally signed by  
MAYLIS YERITZA  
MENDEZ PEREZ  
Date: 2024.04.12  
17:33:57 -04'00'

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

Digitally signed by  
MARIA AMELIA  
AUFFANT  
ROQUES  
Date: 2024.04.12  
18:27:36 -04'00'

**María Amelia Auffant Roques**  
Gerente General

Digitally  
signed by  
ELVIN MANUEL  
SANTANA  
TRINIDAD  
SANTANA  
TRINIDAD

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

