

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

	Mayo 2024	Abril 2024	Variación
Activos			
Activo circulante:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	144,946,881.63	125,002,922.16	19,943,959.47
Activos financieros			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,581,546.46	32,512,337.43	69,209.03
Inversiones a costo amortizado	253,406,018.13	253,877,188.87	(471,170.74)
	<u>285,987,564.59</u>	<u>286,389,526.30</u>	<u>(401,961.71)</u>
Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar clientes	32,553,366.72	31,964,476.71	588,890.01
Intereses por cobrar	4,943,584.09	2,904,684.46	2,038,899.63
Otras cuentas por cobrar	276,141,490.16	274,033,696.19	2,107,793.97
	<u>313,638,440.97</u>	<u>308,902,857.36</u>	<u>4,735,583.61</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	598,917.13	843,929.14	(245,012.01)
Total activo circulante	<u>745,171,804.32</u>	<u>721,139,234.96</u>	<u>24,032,569.36</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	60,759,409.51	61,678,528.93	(919,119.42)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	22,329,389.63	20,171,121.34	2,158,268.29
Otros activos	5,970,254.01	6,272,564.08	(302,310.07)
Total de Activos	<u>834,230,857.47</u>	<u>809,261,449.31</u>	<u>24,969,408.16</u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo circulante:			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	86,024,439.37	79,403,040.99	6,621,398.38
Total pasivo circulante	<u>86,024,439.37</u>	<u>79,403,040.99</u>	<u>6,621,398.38</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	95,499,727.23	77,151,717.45	18,348,009.78
Total patrimonio de los accionistas	<u>748,206,418.10</u>	<u>729,858,408.32</u>	<u>18,348,009.78</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>834,230,857.47</u>	<u>809,261,449.31</u>	<u>24,969,408.16</u>
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	22,047,486,766.38	22,008,105,996.54	39,380,769.84

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.06.13
18:08:37 -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: 2024.06.13
17:51:50 -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 cinco meses terminado el 31 de mayo de 2024
Valores en RD\$

	Mayo 2024	Abril 2024	Variación
Ingresos			
Comisiones	162,414,796.82	131,079,084.23	31,335,712.59
	<u>162,414,796.82</u>	<u>131,079,084.23</u>	<u>31,335,712.59</u>
Gastos de operaciones			
Sueldos y compensaciones al personal	34,871,711.54	27,413,410.04	7,458,301.50
Gastos generales y administrativos	13,477,553.41	10,627,986.12	2,849,567.29
Depreciación y amortización	5,222,612.40	4,178,089.92	1,044,522.48
Gastos Financieros	3,770,077.38	2,330,448.71	1,439,628.67
Total de gastos operacionales	<u>57,341,954.73</u>	<u>44,549,934.79</u>	<u>12,792,019.94</u>
Utilidad operativa	<u>105,072,842.09</u>	<u>86,529,149.44</u>	<u>18,543,692.65</u>
Ingresos financieros, neto			
Intereses ganados	19,844,555.95	15,495,041.44	4,349,514.51
Inversiones en valores	94,414.68	74,295.22	20,119.46
Ganancia en cambio en moneda extranjera	3,377,179.08	1,948,303.59	1,428,875.49
	<u>23,316,149.71</u>	<u>17,517,640.25</u>	<u>5,798,509.46</u>
Resultado antes de impuesto	128,388,991.80	104,046,789.69	24,342,202.11
Impuesto sobre la renta	<u>32,889,264.57</u>	<u>26,895,072.24</u>	<u>5,994,192.33</u>
Resultado del periodo	<u>95,499,727.23</u>	<u>77,151,717.45</u>	<u>18,348,009.78</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.06.13
18:04:18 -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: 2024.06.13
17:51:36 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

