

Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Estados de Situación Financiera Comparativos
Al 30 de septiembre de 2024
Valores en RD\$

	Septiembre 2024	Agosto 2024	Variación
Activos			
Activo circulante:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	167,166,742.69	164,091,880.63	3,074,862.06
Activos financieros			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,984,293.09	32,443,067.33	541,225.76
Inversiones a costo amortizado	312,865,671.73	291,956,852.98	20,908,818.74
	<u>345,849,964.82</u>	<u>324,399,920.32</u>	<u>21,450,044.50</u>
Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar clientes	39,391,429.66	34,801,733.96	4,589,695.70
Intereses por cobrar	7,959,695.55	9,541,786.91	(1,582,091.36)
Otras cuentas por cobrar	284,167,067.89	280,919,190.46	3,247,877.43
	<u>331,518,193.10</u>	<u>325,262,711.33</u>	<u>6,255,481.77</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	386,141.20	723,353.94	(337,212.74)
Total activo circulante	844,921,041.81	814,477,866.22	30,443,175.59
Propiedad, muebles y equipos, netos	57,798,321.61	58,326,904.03	(528,582.42)
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	31,037,519.07	28,844,525.67	2,192,993.40
Otros activos	4,761,013.73	5,063,323.80	(302,310.07)
Total de Activos	938,517,896.22	906,712,619.72	31,805,276.50
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivo circulante:			
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	120,339,328.39	106,151,667.70	14,187,660.69
Total pasivo circulante	120,339,328.39	106,151,667.70	14,187,660.69
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	165,471,876.96	147,854,261.15	17,617,615.81
Total patrimonio de los accionistas	818,178,567.83	800,560,952.02	17,617,615.81
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	938,517,896.22	906,712,619.72	31,805,276.50
Encargos de confianza por administración de fondos de inversión	28,250,438,294.86	26,190,184,147.05	2,060,254,147.81



Nombre: Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Emitido por: ABA CA1

Maylis Y. Méndez Pérez
 Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA Digitally signed by
 AUFFANT MARIA AMELIA
 ROQUES AUFFANT ROQUES

María Amelia Auffant Roques
 Gerente General

ELVIN Digitally signed
 by ELVIN
 MANUEL MANUEL
 SANTANA SANTANA
 TRINIDAD TRINIDAD

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad



Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Estados de Resultados Comparativos
Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2024
Valores en RD\$

	Septiembre 2024	Agosto 2024	Variación
Ingresos			
Comisiones	295,945,160.17	257,789,646.04	38,155,514.13
	<u>295,945,160.17</u>	<u>257,789,646.04</u>	<u>38,155,514.13</u>
Gastos de operaciones			
Sueldos y compensaciones al personal	62,859,092.60	55,718,932.15	7,140,160.45
Gastos generales y administrativos	40,209,737.56	29,837,099.74	10,372,637.82
Depreciación y amortización	9,400,527.72	8,354,717.39	1,045,810.33
Gastos Financieros	6,112,535.85	5,458,510.77	654,025.08
Total de gastos operacionales	<u>118,581,893.73</u>	<u>99,369,260.05</u>	<u>19,212,633.68</u>
Utilidad operativa	<u>177,363,266.44</u>	<u>158,420,385.99</u>	<u>18,942,880.45</u>
Ingresos financieros, neto			
Intereses ganados	40,852,603.02	35,122,328.53	5,730,274.49
Inversiones en valores	400,798.31	(120,120.52)	520,918.83
Ganancia en cambio en moneda extranjera	5,751,665.86	4,979,605.74	772,060.12
	<u>47,005,067.19</u>	<u>39,981,813.75</u>	<u>7,023,253.44</u>
Resultado antes de impuesto	224,368,333.63	198,402,199.74	25,966,133.89
Impuesto sobre la renta	<u>58,896,456.67</u>	<u>50,547,938.59</u>	<u>8,348,518.08</u>
Resultado del periodo	<u>165,471,876.96</u>	<u>147,854,261.15</u>	<u>17,617,615.81</u>



Nombre: Maylis Yeritza Méndez Pérez
Emitido por: ABA CA1

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

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

