


SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S. A.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto 2024 y 31 de julio 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>31 de agosto</u> <u>2024</u>	<u>31 de julio</u> <u>2024</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>	<u>Variación</u> <u>Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	96,473,159	6,647,368	89,825,792	1351%
Rendimientos por cobrar	6,367,822	5,891,369	476,454	8%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	45,637,322	43,575,084	2,062,238	5%
Inversiones en valores	231,808,218	297,976,772	(66,168,555)	-22%
Gastos pagados por anticipado	15,252,048	12,760,477	2,491,571	20%
Total activos corrientes	395,538,570	366,851,071	28,687,499	8%
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	4,027,142	3,998,652	28,489	1%
Equipos de transporte	53,683	55,095	(1,413)	-3%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	2,864,769	2,928,566	(63,797)	-2%
Software	4,790,137	5,031,147	(241,009)	-5%
Otros activos, neto	24,782,228	25,373,262	(591,034)	-2%
Total activos no corrientes	36,517,959	37,386,722	(868,763)	-2%
Total activos	432,056,529	404,237,793	27,818,736	7%
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	2,040,150	1,433,566	606,584	42%
Ente relacionado	578,167	338,116	240,051	71%
Total cuentas por pagar	2,618,317	1,771,682	846,634	48%
Impuesto sobre la renta por pagar	42,969,521	37,099,155	5,870,366	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	73,205,136	65,553,100	7,652,037	12%
Total pasivos	118,792,974	104,423,937	14,369,037	14%
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	109,481,211	96,031,512	13,449,699	14%
Reserva legal	6,778,930	6,778,930	-	0%
Beneficio (Perdida) Acumulada	47,003,414	47,003,414	-	0%
Total patrimonio de los accionistas	313,263,554	299,813,855	13,449,699	4%
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	432,056,529	404,237,793	27,818,736	7%

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

	31 de agosto 2024	31 de julio 2024	Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS	339,507,563	293,507,716	45,999,846	16%
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	11,420,360	9,487,068	1,933,292	20%
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	977,894	889,944	87,950	10%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	10,442,466	8,597,124	1,845,342	21%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	328,087,203	284,020,649	44,066,554	16%
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	326,210,169	282,437,480	43,772,689	15%
GANANCIAS EN CAMBIO	1,104,655	810,790	293,865	36%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	94,510	94,510	-	0%
GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	677,869	677,869	-	0%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
GASTOS	230,026,352	197,476,205	32,550,147	16%
OTROS GASTOS OPERATIVOS	13,021,411	11,364,507	1,656,904	15%
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	281,176	259,945	21,231	8%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	1,284,054	1,037,267	246,787	24%
PERDIDAS EN CAMBIO	2,020,038	1,687,098	332,940	20%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	68,718	68,718	-	0%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	1,157,572	1,110,787	46,785	4%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	8,209,853	7,200,692	1,009,161	14%
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	217,004,941	186,111,698	30,893,243	17%
GASTOS DE PERSONAL	117,149,142	101,000,277	16,148,865	16%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	15,968,049	12,912,258	3,055,791	24%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	2,850,243	2,464,466	385,777	16%
GASTOS DE SEGUROS	13,030	11,134	1,896	17%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,518,283	10,799,995	2,718,288	25%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104,879	97,049	7,830	8%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10,216,378	9,223,155	993,223	11%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	13,658,540	11,947,334	1,711,206	14%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	558,818	558,818	-	0%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,967,578	37,097,212	5,870,366	16%
RESULTADO DEL PERIODO	109,481,211	96,031,512	13,449,699	14%

YOMARKY CASTILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

IAN RONDÓN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

HUGO BERAS GOICO
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES