



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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero 2024 y 31 de diciembre 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>31 de enero</u> <u>2024</u>	<u>31 de diciembre</u> <u>2023</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>	<u>Variación</u> <u>Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	40,941,654	48,837,374	(7,895,720)	-16%
Rendimientos por cobrar	4,257,171	5,929,181	(1,672,010)	-28%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	39,067,810	40,099,208	(1,031,398)	-3%
Inversiones en valores	142,204,701	138,382,387	3,822,314	3%
Gastos pagados por anticipado	26,296,786	26,462,121	(165,336)	-1%
Total activos corrientes	252,768,121	259,710,272	(6,942,150)	-3%
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	3,880,846	3,972,508	(91,662)	-2%
Equipos de transporte	63,572	64,984	(1,413)	-2%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	3,311,348	3,375,145	(63,797)	-2%
Software	4,476,586	4,926,832	(450,247)	-9%
Otros activos, neto	28,798,104	29,346,777	(548,673)	-2%
Total activos no corrientes	40,530,455	41,686,246	(1,155,791)	-3%
Total activos	293,298,576	301,396,518	(8,097,941)	-3%
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	2,985,500	2,411,306	574,195	24%
Ente relacionado	(96,755)	905,905	(1,002,660)	-111%
Total cuentas por pagar	2,888,745	3,317,210	(428,465)	-13%
Impuesto sobre la renta por pagar	29,811,924	26,267,752	3,544,173	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,188,263	70,322,601	(25,134,338)	-36%
Total pasivos	77,888,933	99,907,563	(22,018,630)	-22%
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	13,368,157	59,518,009	(46,149,852)	-78%
Reserva legal	6,664,260	6,664,260	-	0%
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	45,377,227	(14,693,314)	60,070,541	-409%
Total patrimonio de los accionistas	215,409,643	201,488,955	13,920,689	7%
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	293,298,576	301,396,518	(8,097,941)	-3%

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

	31 de enero 2024	31 de diciembre 2023	Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS	39,888,665	354,953,930	(315,065,265)	-89%
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	781,543	12,627,905	(11,846,361)	-94%
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	156,220	969,659	(813,439)	-84%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	625,324	11,658,245	(11,032,922)	-95%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	39,107,122	342,326,026	(303,218,904)	-89%
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	38,928,396	300,852,848	(261,924,452)	-87%
GANANCIAS EN CAMBIO	60,987	6,632,818	(6,571,831)	-99%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	32,823	46,010	(13,187)	-29%
GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	84,916	34,794,350	(34,709,434)	-100%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
GASTOS	26,520,508	295,435,922	(268,915,413)	-91%
OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,437,195	51,046,786	(49,609,591)	-97%
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	48,498	292,008	(243,510)	-83%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	206,847	2,619,602	(2,412,755)	-92%
PERDIDAS EN CAMBIO	71,975	7,959,253	(7,887,277)	-99%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	1,360,578	(1,360,578)	-100%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	213,976	28,260,274	(28,046,298)	-99%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	895,900	10,555,072	(9,659,172)	-92%
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	25,083,313	244,389,136	(219,305,823)	-90%
GASTOS DE PERSONAL	15,407,788	144,824,905	(129,417,117)	-89%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	2,140,317	20,968,121	(18,827,804)	-90%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	357,848	3,420,951	(3,063,103)	-90%
GASTOS DE SEGUROS	1,848	23,150	(21,302)	-92%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,563,040	17,262,626	(15,699,586)	-91%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,626	196,211	(187,585)	-96%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,155,791	13,077,729	(11,921,938)	-91%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	903,882	17,947,451	(17,043,569)	-95%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	400,241	(400,241)	0%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,544,173	26,267,752	(22,723,579)	100%
RESULTADO DEL PERIODO	13,368,157	59,518,009	-46,149,852	-78%

YOMARKY CASTILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

IAN RONDÓN
GERENTE GENERAL

HUGO BERAS GOICO
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES