


**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RESERVAS, S. A.**

Estado de Situación Financiera  
Al 29 de febrero 2024 y 31 de enero 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>29 de febrero</u> <u>2024</u>	<u>31 de enero</u> <u>2024</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>	<u>Variación</u> <u>Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	12,605,617	40,941,654	(28,336,037)	-69%
Rendimientos por cobrar	4,389,992	4,257,171	132,821	3%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	37,860,602	39,067,810	(1,207,208)	-3%
Inversiones en valores	185,517,874	142,204,701	43,313,172	30%
Gastos pagados por anticipado	25,979,501	26,296,786	(317,284)	-1%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>266,353,585</b>	<b>252,768,121</b>	<b>13,585,464</b>	<b>5%</b>
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	3,883,857	3,880,846	3,011	0%
Equipos de transporte	62,159	63,572	(1,413)	-2%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	3,247,551	3,311,348	(63,797)	-2%
Software	4,204,719	4,476,586	(271,866)	-6%
Otros activos, neto	28,237,916	28,798,104	(560,188)	-2%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>39,636,202</b>	<b>40,530,455</b>	<b>(894,253)</b>	<b>-2%</b>
<b>Total activos</b>	<b>305,989,788</b>	<b>293,298,576</b>	<b>12,691,211</b>	<b>4%</b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	3,186,856	2,985,500	201,355	7%
Ente relacionado	115,256	(96,755)	212,011	-219%
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>3,302,111</b>	<b>2,888,745</b>	<b>413,366</b>	<b>14%</b>
Impuesto sobre la renta por pagar	33,913,300	29,811,924	4,101,375	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	43,578,905	45,188,263	(1,609,358)	-4%
<b>Total pasivos</b>	<b>80,794,316</b>	<b>77,888,933</b>	<b>2,905,383</b>	<b>4%</b>
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	23,153,985	13,368,157	9,785,828	73%
Reserva legal	6,664,260	6,664,260	-	0%
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	45,377,227	45,377,227	-	0%
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>225,195,471</b>	<b>215,409,643</b>	<b>9,785,828</b>	<b>5%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>305,989,788</b>	<b>293,298,576</b>	<b>12,691,211</b>	<b>4%</b>

Yomarky Castillo  
Gerente de Contabilidad

Ian Rondón  
Gerente General

Hugo Beras Goico  
Director Senior de Operaciones


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL 29 DE FEBRERO 2024 Y 31 DE ENERO 2024  
VALORES RD\$

	29 de febrero 2024	31 de enero 2024	Variación absoluta	Variación relativa
<b>INGRESOS</b>	<b>78,086,392</b>	<b>39,888,665</b>	<b>38,197,727</b>	<b>96%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>1,443,962</b>	<b>781,543</b>	<b>662,419</b>	<b>85%</b>
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	251,232	156,220	95,012	61%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,192,731	625,324	567,407	91%
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>76,642,429</b>	<b>39,107,122</b>	<b>37,535,308</b>	<b>96%</b>
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	76,265,878	38,928,396	37,337,482	96%
GANANCIAS EN CAMBIO	86,648	60,987	25,661	42%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	104,097	32,823	71,274	217%
GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	185,807	84,916	100,891	119%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
<b>GASTOS</b>	<b>54,932,407</b>	<b>26,520,508</b>	<b>28,411,899</b>	<b>107%</b>
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>2,841,184</b>	<b>1,437,195</b>	<b>1,403,989</b>	<b>98%</b>
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	93,725	48,498	45,227	93%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	418,698	206,847	211,851	102%
PERDIDAS EN CAMBIO	101,668	71,975	29,693	41%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	0%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	300,812	213,976	86,836	41%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	1,926,282	895,900	1,030,382	115%
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>52,091,223</b>	<b>25,083,313</b>	<b>27,007,910</b>	<b>108%</b>
GASTOS DE PERSONAL	30,503,813	15,407,788	15,096,025	98%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,465,015	2,140,317	2,324,698	109%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	659,674	357,848	301,826	84%
GASTOS DE SEGUROS	3,695	1,848	1,848	100%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,883,731	1,563,040	1,320,691	84%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,592	8,626	10,966	127%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,363,771	1,155,791	1,207,980	105%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,475,615	903,882	2,571,733	285%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	70,768	-	70,768	0%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,645,548	3,544,173	4,101,375	116%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>23,153,985</b>	<b>13,368,157</b>	<b>9,785,828</b>	<b>73%</b>

**YOMARKY CASTILLO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD

**IAN RONDÓN**  
GERENTE GENERAL

**HUGO BERAS GOICO**  
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES