

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

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de julio 2024 y 30 de junio 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>31 de julio 2024</u>	<u>30 de junio 2024</u>	<u>Variación Absoluta</u>	<u>Variación Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	6,647,368	33,530,612	(26,883,245)	-80%
Rendimientos por cobrar	5,891,369	4,944,570	946,799	19%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	43,575,084	40,825,926	2,749,158	7%
Inversiones en valores	297,976,772	248,351,601	49,625,172	20%
Gastos pagados por anticipado	12,760,477	10,957,312	1,803,165	16%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>366,851,071</b>	<b>338,610,021</b>	<b>28,241,049</b>	<b>8%</b>
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	3,998,652	3,991,847	6,806	0%
Equipos de transporte	55,095	56,508	(1,413)	-2%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	2,928,566	2,992,363	(63,797)	-2%
Software	5,031,147	5,737,747	(706,601)	-12%
Otros activos, neto	25,373,262	25,956,241	(582,979)	-2%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>37,386,722</b>	<b>38,734,707</b>	<b>(1,347,984)</b>	<b>-3%</b>
<b>Total activos</b>	<b>404,237,793</b>	<b>377,344,728</b>	<b>26,893,065</b>	<b>7%</b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	1,433,566	1,758,046	(324,480)	-18%
Ente relacionado	338,116	87,745	250,371	285%
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>1,771,682</b>	<b>1,845,792</b>	<b>(74,109)</b>	<b>-4%</b>
Impuesto sobre la renta por pagar	37,099,155	31,365,343	5,733,812	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	65,553,100	57,542,370	8,010,730	14%
<b>Total pasivos</b>	<b>104,423,937</b>	<b>90,753,505</b>	<b>13,670,433</b>	<b>15%</b>
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	96,031,512	82,808,880	13,222,632	16%
Reserva legal	6,778,930	6,778,930	-	0%
Beneficio (Pérdida) Acumulada	47,003,414	47,003,414	-	0%
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>299,813,855</b>	<b>286,591,223</b>	<b>13,222,632</b>	<b>5%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>404,237,793</b>	<b>377,344,728</b>	<b>26,893,065</b>	<b>7%</b>

Yomarky Castillo  
Gerente de Contabilidad

Ian Rondón  
Gerente General

Hugo Beras Goico  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (12/08/2024 17:18 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (12/08/2024 17:22 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (12/08/2024 17:24 AST)

	31 de julio 2024	30 de junio 2024	Variación absoluta	Variación relativa
<b>INGRESOS</b>	<b>293,507,716</b>	<b>248,433,756</b>	<b>45,073,960</b>	<b>18%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>9,487,068</b>	<b>7,435,840</b>	<b>2,051,227</b>	<b>28%</b>
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	889,944	786,717	103,227	13%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	8,597,124	6,649,123	1,948,001	29%
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>284,020,649</b>	<b>240,997,916</b>	<b>43,022,733</b>	<b>18%</b>
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	282,437,480	239,445,734	42,991,746	18%
GANANCIAS EN CAMBIO	810,790	764,337	46,453	6%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	94,510	109,976	(15,466)	-14%
GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	677,869	677,869	-	0%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
<b>GASTOS</b>	<b>197,476,205</b>	<b>165,624,876</b>	<b>31,851,328</b>	<b>19%</b>
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>11,364,507</b>	<b>9,318,003</b>	<b>2,046,504</b>	<b>22%</b>
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	259,945	234,725	25,219	11%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	1,037,267	790,480	246,787	31%
PERDIDAS EN CAMBIO	1,687,098	985,462	701,636	71%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	68,718	68,718	-	0%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	1,110,787	1,045,683	65,104	6%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	7,200,692	6,192,935	1,007,757	16%
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>186,111,698</b>	<b>156,306,873</b>	<b>29,804,824</b>	<b>19%</b>
GASTOS DE PERSONAL	101,000,277	84,328,808	16,671,469	20%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	12,912,258	11,644,365	1,267,893	11%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	2,464,466	2,098,301	366,165	17%
GASTOS DE SEGUROS	11,134	9,238	1,896	21%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,799,995	8,499,308	2,300,687	27%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97,049	89,357	7,692	9%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,223,155	7,748,852	1,474,303	19%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,947,334	10,116,476	1,830,858	18%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	558,818	408,768	150,050	37%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,097,212	31,363,400	5,733,812	18%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>96,031,512</b>	<b>82,808,880</b>	<b>13,222,632</b>	<b>16%</b>

**YOMARKY CASTILLO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD

**IAN RONDÓN**  
GERENTE GENERAL

**HUGO BERAS GOICO**  
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES


Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (12/08/2024 17:18 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (12/08/2024 17:22 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (12/08/2024 17:24 AST)