


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

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

<u>Activos</u>	<u>31 de marzo</u> <u>2024</u>	<u>29 de febrero</u> <u>2024</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>	<u>Variación</u> <u>Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	11,711,188	12,605,617	(894,429)	-7%
Rendimientos por cobrar	4,724,996	4,389,992	335,004	8%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	41,958,801	37,860,602	4,098,199	11%
Inversiones en valores	206,633,548	185,517,874	21,115,674	11%
Gastos pagados por anticipado	12,124,927	25,979,501	(13,854,574)	-53%
Total activos corrientes	277,153,460	266,353,585	10,799,875	4%
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	3,888,298	3,883,857	4,441	0%
Equipos de transporte	60,746	62,159	(1,413)	-2%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	3,183,754	3,247,551	(63,797)	-2%
Software	5,244,983	4,204,719	1,040,264	25%
Otros activos, neto	27,673,651	28,237,916	(564,265)	-2%
Total activos no corrientes	40,051,432	39,636,202	415,230	1%
Total activos	317,204,892	305,989,788	11,215,105	4%
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	2,059,643	3,186,856	(1,127,213)	-35%
Ente relacionado	203,273	115,256	88,018	76%
Total cuentas por pagar	2,262,916	3,302,111	(1,039,195)	-31%
Impuesto sobre la renta por pagar	25,748,337	33,913,300	(8,164,962)	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	47,296,585	43,578,905	3,717,679	9%
Total pasivos	75,307,839	80,794,316	(5,486,478)	-7%
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	38,262,187	23,153,985	15,108,203	65%
Reserva legal	6,664,260	6,664,260	-	0%
Beneficio (Perdida) Acumulada	46,970,607	45,377,227	1,593,380	4%
Total patrimonio de los accionistas	241,897,054	225,195,471	16,701,583	7%
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	317,204,892	305,989,788	11,215,105	4%

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 31 DE MARZO 2024 Y 29 DE FEBRERO 2024
VALORES RD\$

	31 de marzo 2024	29 de febrero 2024	Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS	121,026,488	78,086,392	42,940,097	55%
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,579,417	1,443,962	1,135,455	79%
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	320,091	251,232	68,859	27%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	2,259,326	1,192,731	1,066,596	89%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	118,447,071	76,642,429	41,804,641	55%
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	117,965,330	76,265,878	41,699,452	55%
GANANCIAS EN CAMBIO	114,808	86,648	28,160	32%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	104,097	104,097	-	0%
GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	262,836	185,807	77,029	41%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
GASTOS	82,764,301	54,932,407	27,831,894	51%
OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,512,823	2,841,184	1,671,639	59%
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	134,992	93,725	41,267	44%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	630,549	418,698	211,851	51%
PERDIDAS EN CAMBIO	179,256	101,668	77,588	76%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	0%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	428,784	300,812	127,972	43%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	3,139,242	1,926,282	1,212,960	63%
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	78,251,478	52,091,223	26,160,255	50%
GASTOS DE PERSONAL	43,095,043	30,503,813	12,591,229	41%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,953,310	4,465,015	1,488,295	33%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	1,028,025	659,674	368,351	56%
GASTOS DE SEGUROS	5,543	3,695	1,848	50%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,366,709	2,883,731	1,482,978	51%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,420	19,592	34,828	178%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,548,318	2,363,771	1,184,548	50%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,328,994	3,475,615	2,853,379	82%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	94,768	70,768	24,000	0%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,776,347	7,645,548	6,130,799	80%
RESULTADO DEL PERIODO	38,262,187	23,153,985	15,108,203	65%

YOMARKY CASTILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

IAN RONDÓN
GERENTE GENERAL

HUGO BERAS GOICO
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES