



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

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

<u>Activos</u>	<u>31 de mayo</u> <u>2024</u>	<u>30 de abril</u> <u>2024</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>	<u>Variación</u> <u>Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	67,146,196	2,892,577	64,253,619	2221%
Rendimientos por cobrar	3,212,096	7,198,950	(3,986,853)	-55%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	41,177,792	40,547,377	630,415	2%
Inversiones en valores	189,722,977	229,901,855	(40,178,878)	-17%
Gastos pagados por anticipado	10,353,922	11,578,497	(1,224,574)	-11%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>311,612,984</b>	<b>292,119,256</b>	<b>19,493,728</b>	<b>7%</b>
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	3,941,095	3,847,259	93,836	2%
Equipos de transporte	57,921	59,333	(1,413)	-2%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	3,056,160	3,119,957	(63,797)	-2%
Software	6,118,344	5,264,648	853,696	16%
Otros activos, neto	26,536,417	27,102,012	(565,595)	-2%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>39,709,937</b>	<b>39,393,209</b>	<b>316,728</b>	<b>1%</b>
<b>Total activos</b>	<b>351,322,921</b>	<b>331,512,465</b>	<b>19,810,456</b>	<b>6%</b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	1,719,656	2,015,078	(295,423)	-15%
Ente relacionado	(168,264)	632,189	(800,452)	-127%
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>1,551,392</b>	<b>2,647,267</b>	<b>(1,095,875)</b>	<b>-41%</b>
Impuesto sobre la renta por pagar	24,955,723	19,244,317	5,711,405	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	54,186,063	52,461,988	1,724,076	3%
<b>Total pasivos</b>	<b>80,693,178</b>	<b>74,353,572</b>	<b>6,339,606</b>	<b>9%</b>
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	66,847,399	52,824,017	14,023,382	27%
Reserva legal	6,609,547	6,689,216	(79,669)	-1%
Beneficio (Perdida) Acumulada	47,172,797	47,645,660	(472,863)	-1%
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>270,629,742</b>	<b>257,158,893</b>	<b>13,470,850</b>	<b>5%</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>351,322,921</b>	<b>331,512,465</b>	<b>19,810,456</b>	<b>6%</b>

Yomarky Castillo  
Gerente de Contabilidad

Ian Rondón  
Gerente General

Hugo Beras Goico  
Director Senior de Operaciones

	31 de mayo 2024	30 de abril 2024	Variación absoluta	Variación relativa
<b>INGRESOS</b>	<b>206,057,611</b>	<b>163,370,131</b>	<b>42,687,481</b>	<b>26%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>5,607,932</b>	<b>4,154,527</b>	<b>1,453,405</b>	<b>35%</b>
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	692,083	397,069	295,014	74%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	4,915,848	3,757,458	1,158,390	31%
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>200,449,680</b>	<b>159,215,604</b>	<b>41,234,076</b>	<b>26%</b>
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	199,121,876	158,280,729	40,841,146	26%
GANANCIAS EN CAMBIO	539,959	147,029	392,930	267%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	109,976	109,976	-	0%
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>139,210,213</b>	<b>110,546,113</b>	<b>28,664,099</b>	<b>26%</b>
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>7,957,180</b>	<b>6,385,312</b>	<b>1,571,867</b>	<b>25%</b>
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	205,340	172,484	32,856	19%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	536,655	842,400	(305,745)	-36%
PERDIDAS EN CAMBIO	957,064	341,364	615,700	180%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	68,718	68,718	-	0%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	969,462	780,285	189,177	24%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	5,219,940	4,180,061	1,039,879	25%
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>131,253,033</b>	<b>104,160,801</b>	<b>27,092,232</b>	<b>26%</b>
GASTOS DE PERSONAL	71,104,290	57,594,276	13,510,014	23%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	10,032,001	8,052,670	1,979,331	25%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	1,753,707	1,361,265	392,442	29%
GASTOS DE SEGUROS	9,238	7,391	1,848	25%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,127,767	5,688,771	1,438,996	25%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,867	69,292	10,575	15%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,293,191	4,780,237	1,512,954	32%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,639,425	7,204,758	2,434,667	34%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	259,768	159,768	100,000	63%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,953,779	19,242,374	5,711,405	30%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>66,847,399</b>	<b>52,824,017</b>	<b>14,023,382</b>	<b>27%</b>

**YOMARKY CASTILLO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD

**IAN RONDÓN**  
GERENTE GENERAL

**HUGO BERAS GOICO**  
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO (11/06/2024 17:47 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (11/06/2024 18:03 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (12/06/2024 16:19 AST)