


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

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

<u>Activos</u>	<u>30 de septiembre</u> <u>2024</u>	<u>31 de agosto</u> <u>2024</u>	<u>Variación</u> <u>Absoluta</u>	<u>Variación</u> <u>Relativa</u>
Activos corrientes:				
Efectivo	5,831,921	96,473,159	(90,641,238)	-94%
Rendimientos por cobrar	6,596,708	6,367,822	228,886	4%
Cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar	44,937,883	45,637,322	(699,439)	-2%
Inversiones en valores	343,948,040	231,808,218	112,139,823	48%
Gastos pagados por anticipado	26,232,243	15,252,048	10,980,195	72%
Total activos corrientes	427,546,796	395,538,570	32,008,227	8%
Activos no corrientes:				
Mobiliario y equipos de oficina	4,182,110	4,027,142	154,969	4%
Equipos de transporte	52,270	53,683	(1,413)	-3%
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	2,800,972	2,864,769	(63,797)	-2%
Software	4,380,034	4,790,137	(410,103)	-9%
Otros activos, neto	49,395,949	24,782,228	24,613,721	99%
Total activos no corrientes	60,811,336	36,517,959	24,293,377	67%
Total activos	488,358,132	432,056,529	56,301,604	13%
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar:				
Proveedores	2,793,954	2,040,150	753,804	37%
Ente relacionado	(114,196)	578,167	(692,363)	-120%
Total cuentas por pagar	2,679,758	2,618,317	61,442	2%
Impuesto sobre la renta por pagar	46,730,044	42,969,521	3,760,523	100%
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	117,804,722	73,205,136	44,599,586	61%
Total pasivos	167,214,525	118,792,974	48,421,550	41%
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	150,000,000	150,000,000	-	0%
Resultados acumulados del ejercicio	117,361,264	109,481,211	7,880,053	7%
Reserva legal	6,778,930	6,778,930	-	0%
Beneficio (Pérdida) Acumulada	47,003,414	47,003,414	-	0%
Total patrimonio de los accionistas	321,143,608	313,263,554	7,880,053	3%
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	488,358,132	432,056,529	56,301,604	13%

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y 31 DE AGOSTO 2024
VALORES RD\$

	30 de septiembre 2024	31 de agosto 2024	Variación absoluta	Variación relativa
INGRESOS	385,612,189	339,507,563	46,104,626	14%
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	13,336,606	11,420,360	1,916,246	17%
RENDIMIENTOS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	1,179,210	977,894	201,316	21%
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	12,157,396	10,442,466	1,714,930	16%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	372,275,583	328,087,203	44,188,380	13%
INGRESOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	369,092,230	326,210,169	42,882,062	13%
GANANCIAS EN CAMBIO	2,134,090	1,104,655	1,029,435	93%
GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	94,510	94,510	-	0%
GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	954,753	677,869	276,884	41%
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0%
GASTOS	268,250,925	230,026,352	38,224,573	17%
OTROS GASTOS OPERATIVOS	19,500,806	13,021,411	6,479,395	50%
OTROS GASTOS FINANCIEROS - ARRENDAMIENTO	2,672,208	281,176	2,391,032	850%
GASTOS POR HONORARIOS Y/O COMISIONES	1,554,631	1,284,054	270,577	21%
PERDIDAS EN CAMBIO	4,527,611	2,020,038	2,507,573	124%
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	68,718	68,718	-	0%
PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (AVM)	1,167,729	1,157,572	10,157	1%
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	9,509,909	8,209,853	1,300,056	16%
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	248,750,119	217,004,941	31,745,178	15%
GASTOS DE PERSONAL	135,857,973	117,149,142	18,708,831	16%
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	19,304,312	15,968,049	3,336,262	21%
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	3,231,181	2,850,243	380,938	13%
GASTOS DE SEGUROS	14,925	13,030	1,896	15%
GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,986,264	13,518,283	2,467,980	18%
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,840	104,879	73,962	71%
GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,823,474	10,216,378	(392,905)	-4%
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	15,608,769	13,658,540	1,950,228	14%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,016,280	558,818	1,457,462	261%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	46,728,101	42,967,578	3,760,523	9%
RESULTADO DEL PERIODO	117,361,264	109,481,211	7,880,053	7%

YOMARKY CASTILLO
GERENTE DE CONTABILIDAD

IAN RONDÓN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

HUGO BERAS GOICO
DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO (08/10/2024 16:44 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (08/10/2024 17:05 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (09/10/2024 14:18 AST)