

TC Latin American Partners, S.A.
Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones
Estado de Situación Financiera Comparativo
Desde el 31 de julio 2024 hasta el 31 de agosto 2024
Valores en RD\$

	31-Aug-2024	31-Jul-2024	Variaciones
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo en bancos	1,474,156.49	2,035,721.51	561,565.02
Cuentas por cobrar a parte relacionadas	9,225,246.35	9,646,065.26	420,818.91
Gastos pagados por anticipado	42,301.04	1,405,263.05	1,362,962.01
Total activos corrientes	10,741,703.88	13,087,049.82	2,345,345.94
Mobiliarios y equipos	1,393,025.89	1,395,824.77	2,798.88
Cargos diferidos	1,895,182.93	893,869.85	-1,001,313.08
Activo por derecho de uso	4,695,106.06	4,636,031.66	-59,074.40
Total Activos no corrientes	7,983,314.88	6,925,726.28	-1,057,588.60
Total de activos	18,725,018.76	20,012,776.10	1,287,757.34
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar a proveedores y otras	2,122,605.02	872,272.76	-1,250,332.26
Acumulaciones y retenciones por pagar	3,597,980.38	3,312,805.46	-285,174.92
Impuesto sobre los activos por pagar	16,340.63	14,484.62	-1,856.01
Total de pasivo corriente	5,736,926.03	4,199,562.84	-1,537,363.19
Pasivo por derecho de uso	5,750,064.12	5,991,089.79	241,025.67
Total pasivos	11,486,990.15	10,190,652.63	-1,296,337.52
Compromisos y contingencia			
Patrimonio:			
Capital social	69,900,000.00	69,900,000.00	0.00
Aportes para futura capitalización	87,901,862.56	83,953,004.81	-3,948,857.75
Pérdidas acumuladas	(150,563,833.95)	(144,030,881.34)	6,532,952.61
Total patrimonio	7,238,028.61	9,822,123.47	2,584,094.86
Total pasivos y patrimonio	18,725,018.76	20,012,776.10	1,287,757.34

TC LATIN AMERICA PARTNERS S.A. - CONSEJO DE ADMINISTRACION
Luis Santana
Date: 2024.10.21 15:49:05 -04'00'

Digitally signed by TC LATIN AMERICA PARTNERS S.A. - CONSEJO DE ADMINISTRACION
Date: 2024.10.21 15:49:05 -04'00'

ERIKA RAMIREZ VICENTE
Digitally signed by ERIKA RAMIREZ VICENTE
Date: 2024.10.21 15:54:12 -04'00'

Gerente de Finanzas
Erika Ramirez

ELAINE YANET PEÑA ANGELES
Digitally signed by ELAINE YANET PEÑA ANGELES
Date: 2024.10.21 16:54:55 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno
Elaine Peña

TC Latin American Partners, S.A.
Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones
Estado de Resultados Comparativo
Desde el 31 de julio 2024 hasta el 31 de agosto 2024
Valores en RD\$

	31-Aug-2024	31-Jul-2024	Variaciones
Gastos operacionales:			
Sueldos y beneficios al personal	(27,546,296.99)	(23,901,279.83)	3,645,017.16
Otros gastos operacionales	<u>(11,038,495.20)</u>	<u>(8,197,467.76)</u>	<u>2,841,027.44</u>
Total gastos operacionales	<u>(38,584,792.19)</u>	<u>(32,098,747.59)</u>	<u>6,486,044.60</u>
Ingresos financieros	2,052.80	1,886.96	(165.84)
Gastos Financieros	(267,046.74)	(248,956.42)	18,090.32
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta	<u>(475,773.03)</u>	<u>(446,789.49)</u>	<u>28,983.54</u>
Pérdida antes de impuesto sobre los activos	<u>(39,325,559.16)</u>	<u>(32,792,606.54)</u>	<u>46,908.02</u>
Impuesto sobre los activos	-	-	-
Perdidas neta	<u>(39,325,559.16)</u>	<u>(32,792,606.54)</u>	<u>6,532,952.62</u>

TC LATIN AMERICA PARTNERS S.A. - CONSEJO DE ADMINISTRACION
Gerente General
Luis Santana
Date: 2024.10.21 15:49:36 -04'00'

Digitally signed by TC LATIN AMERICA PARTNERS S.A. - CONSEJO DE ADMINISTRACION

Gerente de Finanzas
Erika Ramirez

ERIKA RAMIREZ VICENTE
Digitally signed by ERIKA RAMIREZ VICENTE
Date: 2024.10.21 15:55:07 -04'00'

ELAINE YANET PEÑA ANGELES
Digitally signed by ELAINE YANET PEÑA ANGELES
Date: 2024.10.21 16:53:03 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno
Elaine Peña