

AMERGENT PARTNERS, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2024
EN PESOS DOMINICANOS

	Julio 2024	Agosto 2024
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	9,577,305.11	8,659,640.28
INVERSIONES	288,000.00	288,000.00
MOBILIARIOS, MEJORAS Y EQUIPOS NETOS	3,845,762.92	3,767,843.83
OTROS ACTIVOS	818,270.07	867,474.62
TOTAL ACTIVOS	14,529,338.10	13,582,958.73
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	89,675.30	108,003.47
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	86,149.89	543,857.74
TOTAL PASIVO	175,825.19	651,861.21
ACTIVOS NETOS		
APORTES CAPITAL	30,000,000.00	30,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(7,302,317.79)	(8,724,733.18)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,344,169.30)	(8,344,169.30)
TOTAL ACTIVOS NETOS	14,353,512.91	12,931,097.52
TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS	14,529,338.10	13,582,958.73

JOHANNY
ROSELY MENA
DE MONTERO
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativa

Digitally signed by
JOHANNY ROSELY
MENA DE MONTERO
Prepared at: 2024.09.11
09:44:55 -04'00'

Jacinto
Díaz Haché

Digitally signed by
Jacinto Díaz Haché
Date: 2024.09.11
13:19:25 -04'00'

Aprobado
Jacinto Diaz Hache
Director General

AMERGENT PARTNERS, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA AGOSTO DE 2024
EN PESOS DOMINICANOS

	Julio 2024	Agosto 2024
<u>INGRESOS</u>		
INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	293.89	323.58
INGRESOS RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	413,892.41	454,042.27
INGRESOS POR DIFERENCIA CAMBIARIA	5,673,646.98	5,683,084.68
TOTAL INGRESOS	6,087,833.28	6,137,450.53
<u>GASTOS</u>		
GASTOS OPERATIVOS		
GASTO DIFERENCIA CAMBIARIA	4,776,692.69	4,757,462.19
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4,776,692.69	4,757,462.19
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTO COMISION POR INTERMEDIACION PUESTO DE BOLSA	2,204.43	2,596.82
GSTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS DEL MERCADO DE VALORES	266,000.00	210,000.00
GASTO DE PERSONAL	3,692,666.01	4,680,922.40
GASTOS SERVICIOS BASICOS	252,379.28	287,354.82
GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	924,425.43	966,542.09
COMISIONES BANCARIAS	34,693.40	41,095.93
GASTO DE SEGURO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	30,811.40	36,973.68
GASTOS DEPRECIACION	683,377.22	790,670.70
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,726,901.21	3,088,565.08
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,613,458.38	10,104,721.52
TOTAL GASTOS	13,390,151.07	14,862,183.71
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(7,302,317.79)	(8,724,733.18)

**JOHANNY
ROSELY MENA
DE MONTERO**
 Digitally signed by
 JOHANNY ROSELY
 MENA DE MONTERO
 Date: 2024.09.11
 09:44:12 -04'00'
 Prepared by
Johanny Mena
 Gerente de Finanzas Corporativas

**Jacinto
Díaz Haché**
 Digitally signed by
 Jacinto Díaz Haché
 Date: 2024.09.11
 13:19:00 -04'00'
 Aprobado
Jacinto Diaz Hache
 Director General