



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

	Septiembre 2024	Octubre 2024
<b>ACTIVOS</b>		
DISPONIBILIDADES	7,066,541.83	5,641,074.97
INVERSIONES	288,000.00	-
MOBILIARIOS, MEJORAS Y EQUIPOS NETOS	3,680,383.59	3,602,302.52
OTROS ACTIVOS	838,392.17	844,467.27
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11,873,317.59</b>	<b>10,087,844.76</b>
<b>PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>		
<b>PASIVO</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR	-	38,620.60
APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	122,276.77	126,466.99
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	132,037.85	171,191.49
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>254,314.62</b>	<b>336,279.08</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>		
APORTES DE CAPITAL	30,000,000.00	30,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(10,036,827.73)	(11,904,265.02)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,344,169.30)	(8,344,169.30)
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>11,619,002.97</b>	<b>9,751,565.68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>11,873,317.59</b>	<b>10,087,844.76</b>

JOHANNY  
ROSELY  
MENA DE  
MONTERO

Digitally signed by  
JOHANNY ROSELY  
MENA DE  
MONTERO  
Date: 2024.11.13  
14:23:03 -04'00'

Preparado por  
**Johanny Mena**  
Gerente de Finanzas Corporativa

JACINTO  
RAFAEL III  
DIAZ HACHE

Digitally signed by  
JACINTO RAFAEL III  
DIAZ HACHE  
Date: 2024.11.13  
14:39:15 -04'00'

Aprobado por  
**Jacinto Díaz Haché**  
Gerente General



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

	Septiembre 2024	Octubre 2024
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	383.58	449.61
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	492,996.50	536,360.45
GANANCIA(PÉRDIDA) POR CAMBIO MONEDA EXTRANJERA NETA	974,526.06	958,849.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,467,906.14</b>	<b>1,495,659.70</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN PUESTO DE BOLSA	2,922.74	3,167.53
GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS DEL MERCADO DE VALORES	210,000.00	420,000.00
GASTOS DE PERSONAL	5,446,927.56	6,409,991.00
GASTOS SERVICIOS BASICOS	333,264.63	376,328.47
GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	1,102,229.97	1,153,233.92
COMISIONES BANCARIAS	50,782.85	62,572.25
GASTOS DE SEGURO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	49,158.04	64,538.54
GASTOS DEPRECIACIÓN	897,964.18	1,005,416.61
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,411,483.90	3,904,676.40
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,504,733.87</b>	<b>13,399,924.72</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11,504,733.87</b>	<b>13,399,924.72</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(10,036,827.73)</b>	<b>(11,904,265.02)</b>

JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO  
Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO  
Date: 2024.11.13 11:20:41 -04'00'

Preparado por  
**Johanny Mena**  
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE  
Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE  
Date: 2024.11.13 14:39:51 -04'00'

Aprobado por  
**Jacinto Díaz Haché**  
Gerente General