



**AMERGENT PARTNERS — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**EN PESOS DOMINICANOS**

	Agosto 2024	Septiembre 2024
<b>ACTIVOS</b>		
DISPONIBILIDADES	8,659,640.28	7,066,541.83
INVERSIONES	288,000.00	288,000.00
MOBILIARIOS, MEJORAS Y EQUIPOS NETOS	3,767,843.83	3,680,383.59
OTROS ACTIVOS	867,474.62	838,392.17
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13,582,958.73</b>	<b>11,873,317.59</b>
<b>PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>		
<b>PASIVO</b>		
APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	108,003.47	122,276.77
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	543,857.74	132,037.85
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>651,861.21</b>	<b>254,314.62</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>		
APORTES CAPITAL	30,000,000.00	30,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(8,724,733.18)	(10,036,827.73)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,344,169.30)	(8,344,169.30)
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>12,931,097.52</b>	<b>11,619,002.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>13,582,958.73</b>	<b>11,873,317.59</b>

JOHANNY  
ROSELY MENA  
DE MONTERO

Digitally signed by  
JOHANNY ROSELY  
MENA DE MONTERO  
Date: 2024.10.02  
16:12:22 -04'00'

Preparado  
**Johanny Mena**  
Gerente de Finanzas Corporativa

JACINTO  
RAFAEL III  
DIAZ HACHE

Digitally signed by  
JACINTO RAFAEL  
III DIAZ HACHE  
Date: 2024.10.04  
10:26:46 -04'00'

Aprobado  
**Jacinto Diaz Hache**  
Director General



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

	Agosto 2024	Septiembre 2024
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	323.58	383.58
INGRESOS RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	454,042.27	492,996.50
INGRESOS POR DIFERENCIA CAMBIARIA	5,683,084.68	5,740,501.66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,137,450.53</b>	<b>6,233,881.74</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
GASTOS DIFERENCIA CAMBIARIA	4,757,462.19	4,765,975.60
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,757,462.19</b>	<b>4,765,975.60</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS COMISION POR INTERMEDIACION PUESTO DE BOLSA	2,596.82	2,922.74
GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS DEL MERCADO DE VALORES	210,000.00	210,000.00
GASTOS DE PERSONAL	4,680,922.40	5,446,927.56
GASTOS SERVICIOS BASICOS	287,354.82	333,264.63
GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	966,542.09	1,102,229.97
COMISIONES BANCARIAS	41,095.93	50,782.85
GASTOS DE SEGURO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	36,973.68	49,158.04
GASTOS DEPRECIACION	790,670.70	897,964.18
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,088,565.08	3,411,483.90
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10,104,721.52</b>	<b>11,504,733.87</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14,862,183.71</b>	<b>16,270,709.47</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(8,724,733.18)</b>	<b>(10,036,827.73)</b>

**JOHANNY  
ROSELY MENA  
DE MONTERO**

Digitally signed by  
JOHANNY ROSELY  
MENA DE MONTERO  
Date: 2024.10.02  
16:24:30 -04'00'

Preparado  
**Johanny Mena**  
Gerente de Finanzas Corporativas

**JACINTO  
RAFAEL III  
DIAZ HACHE**

Digitally signed by  
JACINTO RAFAEL III  
DIAZ HACHE  
Date: 2024.10.04  
10:27:25 -04'00'

Aprobado  
**Jacinto Diaz Hache**  
Director General