

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2024
(Cifras en RD\$)

Activos	Abril 2024	Marzo 2024	Variación Mes	Abril 2023	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	21,861,780	59,437,482	(37,575,702)	18,223,416	3,638,365
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	53,552,986	53,435,804	117,183	0	53,552,986
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>53,552,986</u>	<u>53,435,804</u>	<u>117,183</u>	<u>0</u>	<u>53,552,986</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	53,327,639	43,656,528	9,671,111	23,334,090	29,993,549
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	258,728,118	221,340,956	37,387,161	226,542,015	32,186,102
Otras cuentas por cobrar	2,343,504	2,385,323	(41,819)	919,180	1,424,324
Rendimientos por cobrar	327,653	838,208	(510,555)	356,190	(28,537)
	<u>314,726,914</u>	<u>268,221,015</u>	<u>46,505,899</u>	<u>251,151,476</u>	<u>63,575,438</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	887,857	242,823	645,034	610,397	277,461
Total activo circulante	<u>391,029,538</u>	<u>381,337,124</u>	<u>9,692,414</u>	<u>269,985,289</u>	<u>121,044,249</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,173,108	6,334,636	(161,527)	6,303,961	(130,853)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,727	197,009	(189,282)	2,279,111	(2,271,384)
Software, neto	9,126,668	9,234,495	(107,827)	8,553,650	573,018
Activo por Arrendamiento Financiero	70,997,212	71,931,386	(934,174)	6,178,985	64,818,227
Impuesto sobre la renta diferido	1,380,814	1,380,814	-	619,977	760,837
Ingresos diferidos	134,705,666	131,591,585	3,114,081	79,195,136	55,510,530
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	4,622,719	19,607,829	(14,985,110)	13,966,581	(9,343,863)
Otros activos	1,665,196	1,207,941	457,256	1,221,108	444,088
Total de Activos	<u><u>619,708,648</u></u>	<u><u>622,822,818</u></u>	<u><u>(3,114,170)</u></u>	<u><u>388,303,798</u></u>	<u><u>231,404,850</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	58,530,177,702	60,943,753,701	(2,413,575,999)	43,838,123,274	14,692,054,429
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,979,207,391	13,049,997,544	(70,790,153)	12,936,340,334	42,867,057
Total Cuentas de Orden	71,509,385,093	73,993,751,245	(2,484,366,152)	56,774,463,607	14,734,921,486

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	26,691,930	24,376,119	2,315,812	24,498,535	2,193,395
Pasivo por Arrendamiento Financiero	10,892,453	11,899,152	(1,006,698)	5,014,432	5,878,021
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	15,980,545	35,898,743	(19,918,198)	26,939,096	(10,958,551)
Total pasivo circulante	53,564,928	72,174,013	(18,609,085)	56,452,064	(2,887,135)

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	63,508,669	64,641,952	(1,133,283)	2,133,802	61,374,867
Total pasivo no circulante	63,508,669	64,641,952	(1,133,283)	2,133,802	61,374,867

Patrimonio de los accionistas

Capital pagado	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Reserva legal	7,632,777	7,632,777	-	-	7,632,777
Resultados de Periodo Anteriores	145,194,977	145,194,977	-	172,212	145,022,765
Resultados del Periodo	49,807,296	33,179,098	16,628,198	29,545,720	20,261,576
Total patrimonio de los accionistas	502,635,051	486,006,852	16,628,198	329,717,932	172,917,118
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	619,708,648	622,822,818	(3,114,170)	388,303,798	231,404,850
	(0)	(0)	(0)	-	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	58,530,177,702	60,943,753,701	(2,413,575,999)	43,838,123,274	14,692,054,429
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,979,207,391	13,049,997,544	(70,790,153)	12,936,340,334	42,867,057
Total Cuentas de Orden	<u>71,509,385,093</u>	<u>73,993,751,245</u>	<u>(2,484,366,152)</u>	<u>56,774,463,607</u>	<u>14,734,921,486</u>

Miguel A. Vasquez Perez
 Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
 Date: 2024.05.13 17:42:26 -04'00'

 Miguel A. Vásquez P.
 Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
 Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
 Date: 2024.05.13 18:10:52 -04'00'

 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODOTERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en RD\$)

	<u>Abril 2024</u>	<u>Marzo 2024</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	106,321,840	73,114,177	33,207,663	31.23%
Comisión Agencia de Garantía	870,735	653,421	217,314	24.96%
Comisiones por Referimientos	2,405,979	1,756,376	649,603	27.00%
Otros Ingresos	296,583	-	296,583	0.00%
	<u>109,895,137</u>	<u>75,523,974</u>	<u>34,371,163</u>	<u>31.28%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	35,714,081	27,175,035	8,539,046	23.91%
Gastos generales y administrativos	9,423,697	6,516,689	2,907,008	30.85%
Depreciación y amortización	2,076,214	1,557,160	519,053	25.00%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	3,736,695	2,802,522	934,174	25.00%
Otros gastos operacionales	167,671	131,910	35,761	21.33%
Total de gastos operacionales	<u>51,118,358</u>	<u>38,183,316</u>	<u>12,935,042</u>	<u>25.30%</u>
Ganancia operativa	<u>58,776,779</u>	<u>37,340,658</u>	<u>21,436,121</u>	<u>36.47%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	86,243	67,989	18,255	21.17%
Pérdida en valoración inversiones	292	-	292	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	-	-	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	1,534,157	1,160,489	373,668	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	18,306,176	11,715,095	6,591,081	36.00%
	<u>19,926,869</u>	<u>12,943,573</u>	<u>6,983,296</u>	<u>35.04%</u>
Ingresos financieros, neto				

Intereses ganados	8,628,845	6,409,428	2,219,417	25.72%
Ganancia en valoración inversiones	-	-	-	
Ganancia por ventas de inversiones	-	-	-	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	18,309,085	12,879,553	5,429,532	29.65%
	<u>26,937,930</u>	<u>19,288,981</u>	<u>7,648,949</u>	<u>28.39%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>65,787,840</u>	<u>43,686,066</u>	<u>22,101,774</u>	<u>33.60%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	15,980,544	10,506,968	5,473,576	34.25%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>15,980,544</u>	<u>10,506,968</u>	<u>5,473,576</u>	<u>34.25%</u>
Ganancia neta	<u>49,807,296</u>	<u>33,179,098</u>	<u>16,628,198</u>	<u>33.39%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>49,807,296</u>	<u>33,179,098</u>	<u>16,628,198</u>	<u>33.39%</u>

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed
by Miguel A.
Vasquez Perez
Date: 2024.05.13
17:43:16 -04'00'

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed
by ANDRES
IGNACIO RIVAS
PEREZ
Date: 2024.05.13
18:09:51 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General