

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2024
(Cifras en RD\$)

Activos	Agosto 2024	Julio 2024	Variación Mes	Agosto 2023	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	40,074,012	29,423,989	10,650,023	22,263,599	17,810,413
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	40,253,220	39,853,492	399,728	13,626,654	26,626,566
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>40,253,220</u>	<u>39,853,492</u>	<u>399,728</u>	<u>13,626,654</u>	<u>26,626,566</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	47,032,393	43,629,129	3,403,264	33,741,618	13,290,774
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	315,782,855	310,219,635	5,563,220	242,461,391	73,321,464
Otras cuentas por cobrar	2,407,221	2,397,597	9,625	957,415	1,449,807
Rendimientos por cobrar	757,813	978,077	(220,264)	666,530	91,283
	<u>365,980,282</u>	<u>357,224,438</u>	<u>8,755,844</u>	<u>277,826,953</u>	<u>88,153,329</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	440,302	809,424	(369,122)	306,200	134,102
Total activo circulante	<u>446,747,816</u>	<u>427,311,343</u>	<u>19,436,473</u>	<u>314,023,406</u>	<u>132,724,410</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,378,994	6,504,629	(125,635)	6,598,380	(219,386)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	-	-	-	1,521,983	(1,521,983)
Software, neto	11,286,477	11,393,231	(106,754)	9,377,930	1,908,547
Activo por Arrendamiento Financiero	67,260,517	68,194,691	(934,174)	4,119,323	63,141,193
Impuesto sobre la renta diferido	1,380,814	1,380,814	-	619,977	760,837
Ingresos diferidos	169,076,546	162,156,503	6,920,043	93,253,937	75,822,609
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	12,438,222	10,346,695	2,091,527	8,827,835	3,610,387
Otros activos	1,755,170	1,759,472	(4,303)	1,539,185	215,984
Total de Activos	<u><u>716,324,556</u></u>	<u><u>689,047,378</u></u>	<u><u>27,277,178</u></u>	<u><u>439,881,956</u></u>	<u><u>276,442,600</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	2,113,339,624	63,788,561,853	(61,675,222,229)	52,155,229,218	(50,041,889,594)
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	5,281,343	12,741,222,594	(12,735,941,251)	12,487,657,174	(12,482,375,832)
Total Cuentas de Orden	2,118,620,967	76,529,784,447	(74,411,163,480)	64,642,886,393	(62,524,265,426)

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	38,041,022	32,289,596	5,751,426	33,343,338	4,697,684
Pasivo por Arrendamiento Financiero	7,868,269	8,669,770	(801,501)	2,280,002	5,588,267
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	33,882,664	29,091,893	4,790,771	23,612,564	10,270,100
Total pasivo circulante	79,791,955	70,051,259	9,740,696	59,235,904	20,556,051

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	65,235,389	64,974,562	260,827	2,222,559	63,012,829
Total pasivo no circulante	65,235,389	64,974,562	260,827	2,222,559	63,012,829

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	118,469,458	101,193,803	17,275,655	78,251,281	40,218,177
Total patrimonio de los accionistas	571,297,212	554,021,558	17,275,655	378,423,493	192,873,720
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	716,324,556	689,047,378	27,277,178	439,881,956	276,442,600
	(0)	(0)	0	-	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	2,113,339,624	63,788,561,853	(61,675,222,229)	52,155,229,218	(50,041,889,594)
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	5,281,343	12,741,222,594	(12,735,941,251)	12,487,657,174	(12,482,375,832)
Total Cuentas de Orden	<u>2,118,620,967</u>	<u>76,529,784,447</u>	<u>(74,411,163,480)</u>	<u>64,642,886,393</u>	<u>(62,524,265,426)</u>

Miguel A.
Vasquez Perez

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.09.12
15:55:15 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.09.13
14:01:56 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en RD\$)

	<u>Agosto 2024</u>	<u>Julio 2024</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	226,582,216	194,899,691	31,682,525	13.98%
Comisión Agencia de Garantía	1,758,491	1,535,268	223,223	12.69%
Comisiones por Referimientos	6,849,680	5,957,188	892,492	13.03%
Otros Ingresos	558,381	543,193	15,188	0.00%
	<u>235,748,768</u>	<u>202,935,340</u>	<u>32,813,428</u>	<u>13.92%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	83,516,721	71,124,413	12,392,308	14.84%
Gastos generales y administrativos	20,091,610	17,285,684	2,805,927	13.97%
Depreciación y amortización	3,463,061	3,141,336	321,725	9.29%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	7,473,391	6,539,217	934,174	12.50%
Otros gastos operacionales	683,525	652,308	31,217	4.57%
Total de gastos operacionales	<u>115,228,308</u>	<u>98,742,957</u>	<u>16,485,351</u>	<u>14.31%</u>
Ganancia operativa	<u>120,520,460</u>	<u>104,192,383</u>	<u>16,328,077</u>	<u>13.55%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	177,157	148,379	28,778	16.24%
Pérdida en valoración inversiones	292	292	-	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	-	-	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	3,019,614	2,652,305	367,309	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	30,723,367	27,992,467	2,730,900	8.89%
	<u>33,920,430</u>	<u>30,793,443</u>	<u>3,126,987</u>	<u>9.22%</u>

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados	18,560,825	15,942,134	2,618,691	14.11%
Ganancia en valoración inversiones	5,183,048	3,379,044	1,804,004	
Ganancia por ventas de inversiones	8,202,241	7,111,501	1,090,740	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	33,805,978	30,454,077	3,351,901	9.92%
	<u>65,752,092</u>	<u>56,886,756</u>	<u>8,865,336</u>	<u>13.48%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>152,352,122</u>	<u>130,285,696</u>	<u>22,066,426</u>	<u>14.48%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	33,882,664	29,091,893	4,790,771	14.14%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>33,882,664</u>	<u>29,091,893</u>	<u>4,790,771</u>	<u>14.14%</u>
Ganancia neta	<u>118,469,458</u>	<u>101,193,803</u>	<u>17,275,655</u>	<u>14.58%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>118,469,458</u>	<u>101,193,803</u>	<u>17,275,655</u>	<u>14.58%</u>

Miguel A.
Vasquez
Perez

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez
Perez
Date: 2024.09.12
15:56:14 -04'00'

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.09.13
14:03:06 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General