

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras en RD\$)

Activos	Diciembre 2023	Noviembre 2023	Variación Mes	Noviembre 2022	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,704,724	33,176,039	(8,471,316)	26,051,546	(1,346,822)
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	51,974,757	32,882,926	19,091,830	0	51,974,756
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>51,974,757</u>	<u>32,882,926</u>	<u>19,091,830</u>	<u>0</u>	<u>51,974,756</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	44,725,664	37,729,412	6,996,252	21,835,353	22,890,311
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	238,581,766	246,345,318	(7,763,551)	193,928,687	44,653,079
Otras cuentas por cobrar	2,338,490	2,293,201	45,288	921,414	1,417,076
Rendimientos por cobrar	746,714	182,711	564,004	251,549	495,165
	<u>286,392,635</u>	<u>286,550,642</u>	<u>(158,007)</u>	<u>216,937,004</u>	<u>69,455,631</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	0	401,728	(401,728)	276,194	(276,194)
Total activo circulante	<u>363,072,115</u>	<u>353,011,336</u>	<u>10,060,779</u>	<u>243,264,744</u>	<u>119,807,371</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,511,544	6,309,091	202,454	6,861,945	(350,401)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	764,855	954,137	(189,282)	3,210,229	(2,445,374)
Software, neto	8,704,953	8,873,197	(168,244)	8,412,210	292,743
Activo por Arrendamiento Financiero	74,733,908	75,668,081	(934,174)	8,753,562	65,980,345
Impuesto sobre la renta diferido	619,977	619,977	-	1,011,940	(391,964)
Ingresos diferidos	112,008,738	103,346,425	8,662,313	61,627,381	50,381,357
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	16,527,839	13,447,874	3,079,965	8,707,925	7,819,914
Otros activos	1,854,546	1,207,172	647,373	1,143,929	710,616
Total de Activos	<u><u>584,798,473</u></u>	<u><u>563,437,289</u></u>	<u><u>21,361,184</u></u>	<u><u>342,993,866</u></u>	<u><u>241,804,608</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	55,858,573,457	55,858,573,457	(0)	36,778,979,178	19,079,594,278
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,222,822,256	12,222,822,256	(0)	11,987,071,674	235,750,582
Total Cuentas de Orden	68,081,395,713	68,081,395,713	(0)	48,766,050,852	19,315,344,861

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	29,344,513	36,395,935	(7,051,422)	31,730,345	(2,385,831)
Pasivo por Arrendamiento Financiero	14,030,966	18,755,797	(4,724,831)	887,303	13,143,663
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	24,873,533	22,879,449	1,994,084	17,167,649	7,705,884
Total pasivo circulante	68,249,013	78,031,181	(9,782,168)	49,785,297	18,463,716

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	63,372,776	57,865,090	5,507,686	9,044,735	54,328,041
Total pasivo no circulante	63,372,776	57,865,090	5,507,686	9,044,735	54,328,041

Patrimonio de los accionistas

Capital pagado	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	-	-	-	-
Resultados de Periodo Anteriores	172,212	172,212	-	(62,146,369)	62,318,581
Resultados del Periodo	153,004,472	127,368,806	25,635,666	46,310,203	106,694,269
Total patrimonio de los accionistas	453,176,684	427,541,018	25,635,666	284,163,834	169,012,850
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	584,798,473	563,437,289	21,361,184	342,993,866	241,804,608
	(0)	-	(0)	-	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	55,858,573,457	55,858,573,457	(0)	36,778,979,178	19,079,594,278
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,222,822,256	12,222,822,256	(0)	11,987,071,674	235,750,582
Total Cuentas de Orden	<u>68,081,395,713</u>	<u>68,081,395,713</u>	<u>(0)</u>	<u>48,766,050,852</u>	<u>19,315,344,861</u>
	-				

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en RD\$)

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Noviembre 2023</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	280,177,243	249,360,398	30,816,844	11.00%
Comisión Agencia de Garantía	2,515,759	2,298,910	216,849	8.62%
Comisiones por Referimientos	13,915,750	13,187,566	728,184	5.23%
Otros Ingresos	248,922	248,922	-	0.00%
	<u>296,857,673</u>	<u>265,095,796</u>	<u>31,761,878</u>	<u>10.70%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	94,441,509	90,585,515	3,855,994	4.08%
Gastos generales y administrativos	32,817,553	31,910,846	906,707	2.76%
Depreciación y amortización	6,013,113	5,491,002	522,111	8.68%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	7,856,019	6,921,845	934,174	11.89%
Otros gastos operacionales	637,734	610,633	27,101	4.25%
Total de gastos operacionales	<u>141,765,929</u>	<u>135,519,841</u>	<u>6,246,088</u>	<u>4.41%</u>
Ganancia operativa	<u>155,091,745</u>	<u>129,575,955</u>	<u>25,515,790</u>	<u>16.45%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	192,279	173,178	19,101	9.93%
Pérdida en valoración inversiones	21,484,478	21,484,478	-	0.00%
Pérdida en venta inversiones	78,691,781	29,068,968	49,622,813	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	1,343,011	1,002,561	340,450	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	28,575,799	25,265,325	3,310,474	11.58%
	<u>130,287,348</u>	<u>76,994,510</u>	<u>53,292,838</u>	<u>40.90%</u>

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados	22,244,529	20,330,042	1,914,486	8.61%
Ganancia en valoración inversiones	49,973,995	49,973,995	-	
Ganancia por ventas de inversiones	49,323,563	-	49,323,563	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	31,543,219	27,314,669	4,228,550	13.41%
	<u>153,085,305</u>	<u>97,618,706</u>	<u>55,466,599</u>	<u>36.23%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>177,889,701</u>	<u>150,200,151</u>	<u>27,689,551</u>	<u>15.57%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	24,885,229	22,831,344	2,053,885	8.25%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>24,885,229</u>	<u>22,831,344</u>	<u>2,053,885</u>	<u>8.25%</u>
Ganancia neta	<u>153,004,472</u>	<u>127,368,806</u>	<u>25,635,666</u>	<u>16.75%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>153,004,472</u>	<u>127,368,806</u>	<u>25,635,666</u>	<u>16.75%</u>

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General