

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

Activos	Enero 2024	Diciembre 2023	Variación Mes	Enero 2023	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	32,372,325	24,704,724	7,667,602	18,065,573	14,306,753
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	52,557,495	51,974,757	582,738	0	52,557,494
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	14,073,375	(14,073,375)
	<u>52,557,495</u>	<u>51,974,757</u>	<u>582,738</u>	<u>14,073,375</u>	<u>38,484,119</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	43,552,276	44,725,664	(1,173,388)	23,888,000	19,664,277
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	240,436,251	238,581,766	1,854,485	197,605,087	42,831,164
Otras cuentas por cobrar	2,370,773	2,338,490	32,283	951,853	1,418,920
Rendimientos por cobrar	891,399	746,714	144,685	737,751	153,648
	<u>287,250,699</u>	<u>286,392,635</u>	<u>858,064</u>	<u>223,182,692</u>	<u>64,068,008</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	942,784	0	942,784	621,414	321,370
Total activo circulante	<u>373,123,303</u>	<u>363,072,115</u>	<u>10,051,188</u>	<u>255,943,054</u>	<u>117,180,249</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,350,017	6,511,544	(161,527)	6,648,607	(298,590)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	575,573	764,855	(189,282)	2,862,249	(2,286,676)
Software, neto	8,595,699	8,704,953	(109,254)	8,075,722	519,977
Activo por Arrendamiento Financiero	73,799,734	74,733,908	(934,174)	7,723,732	66,076,002
Impuesto sobre la renta diferido	619,977	619,977	-	1,011,940	(391,964)
Ingresos diferidos	111,996,705	112,008,738	(12,033)	70,086,087	41,910,618
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	16,527,984	16,527,839	145	10,811,431	5,716,553
Otros activos	1,518,806	1,854,546	(335,740)	1,137,859	380,947
Total de Activos	<u><u>593,107,796</u></u>	<u><u>584,798,473</u></u>	<u><u>8,309,323</u></u>	<u><u>364,300,679</u></u>	<u><u>228,807,116</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	60,223,956,328	55,858,573,457	4,365,382,871	39,875,081,672	20,348,874,656
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	13,226,744,774	12,222,822,256	1,003,922,518	13,457,811,825	(231,067,050)
Total Cuentas de Orden	73,450,701,102	68,081,395,713	5,369,305,389	53,332,893,496	20,117,807,606

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	27,198,241	29,344,513	(2,146,272)	26,459,609	738,632
Pasivo por Arrendamiento Financiero	13,429,283	14,030,966	(601,683)	7,267,872	6,161,411
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	27,211,808	24,873,533	2,338,275	24,467,124	2,744,684
Total pasivo circulante	67,839,333	68,249,013	(409,680)	58,194,605	9,644,727

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	64,247,643	63,372,776	874,867	2,209,649	62,037,994
Total pasivo no circulante	64,247,643	63,372,776	874,867	2,209,649	62,037,994

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	153,015,001	172,212	152,842,788.53	(2,879,634)	155,894,634
Resultados del Periodo	8,005,820	153,004,472	(144,998,652)	6,776,059	1,229,762
Total patrimonio de los accionistas	461,020,821	453,176,684	7,844,136	303,896,425	157,124,396
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	593,107,796	584,798,473	8,309,323	364,300,679	228,807,117
	0	(0)	0	-	1

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	60,223,956,328	55,858,573,457	4,365,382,871	39,875,081,672	20,348,874,656
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	13,226,744,774	12,222,822,256	1,003,922,518	13,457,811,825	(231,067,050)
Total Cuentas de Orden	<u>73,450,701,102</u>	<u>68,081,395,713</u>	<u>5,369,305,389</u>	<u>53,332,893,496</u>	<u>20,117,807,606</u>
	-				

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

	<u>Enero 2024</u>	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	19,613,793	280,177,243	(260,563,449)	-1328.47%
Comisión Agencia de Garantía	212,343	2,515,759	(2,303,416)	-1084.76%
Comisiones por Referimientos	514,576	13,915,750	(13,401,174)	-2604.31%
Otros Ingresos	-	248,922	(248,922)	0.00%
	<u>20,340,713</u>	<u>296,857,673</u>	<u>(276,516,961)</u>	<u>-1359.43%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	8,807,838	94,441,509	(85,633,672)	-972.24%
Gastos generales y administrativos	2,082,694	32,817,553	(30,734,860)	-1475.73%
Depreciación y amortización	519,053	6,013,113	(5,494,060)	-1058.48%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	934,174	7,856,019	(6,921,845)	-740.96%
Otros gastos operacionales	47,542	637,734	(590,192)	-1241.40%
Total de gastos operacionales	<u>12,391,301</u>	<u>141,765,929</u>	<u>(129,374,628)</u>	<u>-1044.08%</u>
Ganancia operativa	<u>7,949,411</u>	<u>155,091,745</u>	<u>(147,142,333)</u>	<u>-1850.98%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	24,866	192,279	(167,412)	-673.25%
Pérdida en valoración inversiones	-	21,484,478	(21,484,478)	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	78,691,781	(78,691,781)	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	390,007	1,343,011	(953,005)	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	5,237,420	28,575,799	(23,338,379)	-445.61%
	<u>5,652,293</u>	<u>130,287,348</u>	<u>(124,635,055)</u>	<u>-2205.04%</u>

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados	2,089,558	22,244,529	(20,154,971)	-964.56%
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	5,957,419	31,543,219	(25,585,799)	-429.48%
	<u>8,046,977</u>	<u>153,085,305</u>	<u>(145,038,328)</u>	<u>-1802.40%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>10,344,095</u>	<u>177,889,701</u>	<u>(167,545,606)</u>	<u>-1619.72%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	2,338,275	24,885,229	(22,546,954)	-964.26%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>2,338,275</u>	<u>24,885,229</u>	<u>(22,546,954)</u>	<u>-964.26%</u>
Ganancia neta	<u>8,005,820</u>	<u>153,004,472</u>	<u>(144,998,652)</u>	<u>-1811.17%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>8,005,820</u>	<u>153,004,472</u>	<u>(144,998,652)</u>	<u>-1811.17%</u>

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General