

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2024
(Cifras en RD\$)

| Activos | Febrero 2024 | Enero 2024 | Variación Mes | Febrero 2023 | Variación Año |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Activo circulante: | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 63,636,044 | 32,372,325 | 31,263,718 | 18,382,929 | 45,253,115 |
| Inversiones | | | | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 52,935,765 | 52,557,495 | 378,271 | - | 52,935,765 |
| A valor razonable con cambios en ORI | - | - | - | - | - |
| A costo amortizado | - | - | - | 13,861,541 | (13,861,541) |
| | <u>52,935,765</u> | <u>52,557,495</u> | <u>378,271</u> | <u>13,861,541</u> | <u>39,074,225</u> |
| Cuentas por cobrar | | | | | |
| Cuentas por cobrar clientes | 39,860,978 | 43,552,276 | (3,691,298) | 28,921,202 | 10,939,777 |
| Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa | 219,703,145 | 240,436,251 | (20,733,106) | 198,906,184 | 20,796,960 |
| Otras cuentas por cobrar | 2,371,234 | 2,370,773 | 461 | 934,452 | 1,436,781 |
| Rendimientos por cobrar | 629,787 | 891,399 | (261,612) | 465,473 | 164,313 |
| | <u>262,565,143</u> | <u>287,250,699</u> | <u>(24,685,556)</u> | <u>229,227,311</u> | <u>33,337,832</u> |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | 602,912 | 942,784 | (339,872) | 326,506 | 276,406 |
| Total activo circulante | <u>379,739,865</u> | <u>373,123,303</u> | <u>6,616,561</u> | <u>261,798,287</u> | <u>117,941,578</u> |
| Propiedad, muebles y equipos, netos | 6,496,163 | 6,350,017 | 146,146 | 6,561,372 | (65,209) |
| Mejoras en Propiedades Arrendadas | 386,291 | 575,573 | (189,282) | 2,657,675 | (2,271,384) |
| Software, neto | 8,488,295 | 8,595,699 | (107,404) | 8,890,138 | (401,843) |
| Activo por Arrendamiento Financiero | 72,865,560 | 73,799,734 | (934,174) | 7,208,816 | 65,656,744 |
| Impuesto sobre la renta diferido | 1,380,814 | 619,977 | 760,837 | 1,011,940 | 368,874 |
| Ingresos diferidos | 118,924,260 | 111,996,705 | 6,927,556 | 73,660,428 | 45,263,832 |
| Anticipo Impuesto Sobre La Renta | 18,067,933 | 16,527,984 | 1,539,949 | 11,863,151 | 6,204,782 |
| Otros activos | 1,745,561 | 1,518,806 | 226,755 | 987,639 | 757,921 |
| Total de Activos | <u><u>608,094,741</u></u> | <u><u>593,107,796</u></u> | <u><u>14,986,945</u></u> | <u><u>374,639,447</u></u> | <u><u>233,455,294</u></u> |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas Contingentes Deudoras | - | - | - | - | - |
| Cuentas Contingentes Acreedoras | - | - | - | - | - |
| Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados | 60,031,190,426 | 60,223,956,328 | (192,765,902) | 40,648,790,276 | 19,382,400,150 |
| Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública | 13,163,898,510 | 13,226,744,774 | (62,846,265) | 13,187,417,250 | (23,518,740) |
| Total Cuentas de Orden | 73,195,088,935 | 73,450,701,102 | (255,612,167) | 53,836,207,526 | 19,358,881,409 |

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Préstamos por pagar | - | - | - | - | - |
| Cuentas por pagar | - | - | - | - | - |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 29,104,676 | 27,198,241 | 1,906,434 | 29,859,924 | (755,248) |
| Pasivo por Arrendamiento Financiero | 12,632,380 | 13,429,283 | (796,903) | 6,473,113 | 6,159,267 |
| Otros créditos diferidos | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 30,970,626 | 27,211,808 | 3,758,818 | 25,686,859 | 5,283,767 |
| Total pasivo circulante | 72,707,682 | 67,839,333 | 4,868,349 | 62,019,896 | 10,687,786 |

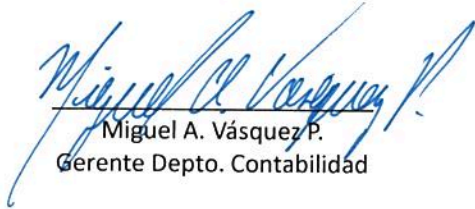
Pasivo no circulante:

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año | 64,260,136 | 64,247,643 | 12,493 | 2,169,255 | 62,090,882 |
| Total pasivo no circulante | 64,260,136 | 64,247,643 | 12,493 | 2,169,255 | 62,090,882 |

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 | 152,827,755 | 153,015,001 | (187,245.92) | (2,879,634) | 155,707,388 |
| Resultados del Periodo | 18,299,168 | 8,005,820 | 10,293,348 | 13,329,930 | 4,969,239 |
| Total patrimonio de los accionistas | 471,126,923 | 461,020,821 | 10,106,102 | 310,450,296 | 160,676,627 |
| Total de pasivos y patrimonio de los accionistas | 608,094,741 | 593,107,796 | 14,986,945 | 374,639,447 | 233,455,294 |
| | - | 0 | (0) | - | - |

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cuentas Contingentes Deudoras | - | - | - | - | - |
| Cuentas Contingentes Acreedoras | - | - | - | - | - |
| Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados | 60,031,190,426 | 60,223,956,328 | (192,765,902) | 40,648,790,276 | 19,382,400,150 |
| Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública | 13,163,898,510 | 13,226,744,774 | (62,846,265) | 13,187,417,250 | (23,518,740) |
| Total Cuentas de Orden | <u>73,195,088,935</u> | <u>73,450,701,102</u> | <u>(255,612,167)</u> | <u>53,836,207,526</u> | <u>19,358,881,409</u> |


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

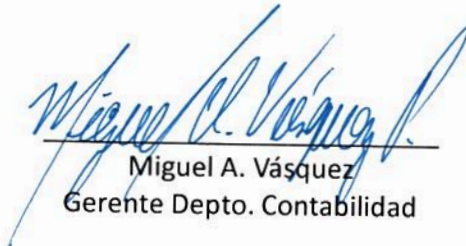

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General



FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODOTERMINADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en RD\$)

| | <u>Febrero 2024</u> | <u>Enero 2024</u> | <u>Variación Mes</u> | <u>% Variación</u> |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Ingresos | | | | |
| Comisiones Fiduciaria | 43,395,998 | 19,613,793 | 23,782,205 | 54.80% |
| Comisión Agencia de Garantía | 432,229 | 212,343 | 219,886 | 50.87% |
| Comisiones por Referimientos | 867,873 | 514,576 | 353,297 | 40.71% |
| Otros Ingresos | - | - | - | 0.00% |
| | <u>44,696,100</u> | <u>20,340,713</u> | <u>24,355,388</u> | <u>54.49%</u> |
| Gastos de operaciones | | | | |
| Sueldos y compensaciones al personal | 17,562,247 | 8,807,838 | 8,754,409 | 49.85% |
| Gastos generales y administrativos | 4,346,886 | 2,082,694 | 2,264,193 | 52.09% |
| Depreciación y amortización | 1,038,107 | 519,053 | 519,053 | 50.00% |
| Depreciación bienes tomados en arrendamiento | 1,868,348 | 934,174 | 934,174 | 50.00% |
| Otros gastos operacionales | 73,790 | 47,542 | 26,248 | 35.57% |
| Total de gastos operacionales | <u>24,889,378</u> | <u>12,391,301</u> | <u>12,498,077</u> | <u>50.21%</u> |
| Ganancia operativa | <u>19,806,722</u> | <u>7,949,411</u> | <u>11,857,311</u> | <u>59.87%</u> |
| Gastos financieros, neto | | | | |
| Intereses pagados | 43,521 | 24,866 | 18,655 | 42.86% |
| Pérdida en valoración inversiones | - | - | - | 0.00% |
| Pérdida en venta inversiones | - | - | - | 0.00% |
| Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS | 776,111 | 390,007 | 386,105 | 0.00% |
| Pérdida en cambio en moneda extranjera | 8,293,975 | 5,237,420 | 3,056,555 | 36.85% |
| | <u>9,113,608</u> | <u>5,652,293</u> | <u>3,461,314</u> | <u>37.98%</u> |
| Ingresos financieros, neto | | | | |
| Intereses ganados | 4,144,430 | 2,089,558 | 2,054,872 | 49.58% |
| Ganancia en valoración inversiones | - | - | - | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ganancia por ventas de inversiones | - | - | - | |
| Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS | - | - | - | |
| Ganancia en cambio en moneda extranjera | 9,040,475 | 5,957,419 | 3,083,056 | 34.10% |
| | <u>13,184,905</u> | <u>8,046,977</u> | <u>5,137,928</u> | <u>38.97%</u> |
| Ganancia antes del impuesto sobre la renta | <u>23,878,020</u> | <u>10,344,095</u> | <u>13,533,925</u> | <u>56.68%</u> |
| Impuesto sobre la renta | | | | |
| Corriente | 5,578,851 | 2,338,275 | 3,240,576 | 58.09% |
| Crédito fiscal por pérdidas trasladables | - | - | - | |
| Ajuste de porción corriente ISR | - | - | - | |
| Años Anteriores | - | - | - | |
| | <u>5,578,851</u> | <u>2,338,275</u> | <u>3,240,576</u> | <u>58.09%</u> |
| Ganancia neta | <u>18,299,168</u> | <u>8,005,820</u> | <u>10,293,348</u> | <u>56.25%</u> |
| Otras utilidades integrales: | | | | |
| Ganancia no realizada por inversiones | - | - | - | |
| Total de utilidades integrales del año | <u>18,299,168</u> | <u>8,005,820</u> | <u>10,293,348</u> | <u>56.25%</u> |


 Miguel A. Vásquez
 Gerente Depto. Contabilidad




 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General