

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

<b>Activos</b>	<b>Julio 2024</b>	<b>Junio 2024</b>	<b>Variación Mes</b>	<b>Julio 2023</b>	<b>Variación Año</b>
<b>Activo circulante:</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	29,423,989	37,764,279	(8,340,290)	14,611,771	14,812,218
<b>Inversiones</b>					
A valor razonable con cambios en resultados	39,853,492	54,653,460	(14,799,968)	17,528,884	22,324,608
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>39,853,492</u>	<u>54,653,460</u>	<u>(14,799,968)</u>	<u>17,528,884</u>	<u>22,324,608</u>
<b>Cuentas por cobrar</b>					
Cuentas por cobrar clientes	43,629,129	54,499,348	(10,870,219)	22,349,752	21,279,377
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	310,219,635	267,341,441	42,878,194	240,247,943	69,971,692
Otras cuentas por cobrar	2,397,597	2,381,675	15,921	947,946	1,449,651
Rendimientos por cobrar	978,077	1,309,524	(331,448)	516,972	461,104
	<u>357,224,438</u>	<u>325,531,989</u>	<u>31,692,449</u>	<u>264,062,614</u>	<u>93,161,824</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	809,424	161,633	647,791	622,606	186,818
<b>Total activo circulante</b>	<u>427,311,343</u>	<u>418,111,362</u>	<u>9,199,982</u>	<u>296,825,874</u>	<u>130,485,469</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,504,629	6,720,314	(215,685)	6,748,201	(243,572)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	-	-	-	1,711,265	(1,711,265)
Software, neto	11,393,231	10,895,826	497,405	8,988,931	2,404,300
Activo por Arrendamiento Financiero	68,194,691	69,128,865	(934,174)	4,634,239	63,560,452
Impuesto sobre la renta diferido	1,380,814	1,380,814	-	619,977	760,837
Ingresos diferidos	162,156,503	150,248,279	11,908,224	87,906,108	74,250,395
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	10,346,695	8,254,591	2,092,104	7,287,988	3,058,707
Otros activos	1,759,472	1,447,787	311,685	1,851,653	(92,181)
<b>Total de Activos</b>	<u><u>689,047,378</u></u>	<u><u>666,187,838</u></u>	<u><u>22,859,540</u></u>	<u><u>416,574,235</u></u>	<u><u>272,473,143</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	63,788,561,853	62,396,838,870	1,391,722,983	48,370,177,941	15,418,383,912
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,741,222,594	13,021,544,439	(280,321,845)	12,641,157,529	100,065,065
<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b>76,529,784,447</b>	<b>75,418,383,309</b>	<b>1,111,401,138</b>	<b>61,011,335,470</b>	<b>15,518,448,977</b>

### **Pasivos y Patrimonio de los Accionistas**

#### **Pasivo circulante:**

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	32,289,596	30,713,640	1,575,956	30,449,476	1,840,120
Pasivo por Arrendamiento Financiero	8,669,770	9,435,512	(765,742)	2,990,614	5,679,156
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	29,091,893	25,189,032	3,902,861	18,414,082	10,677,811
<b>Total pasivo circulante</b>	<b>70,051,259</b>	<b>65,338,184</b>	<b>4,713,075</b>	<b>51,854,172</b>	<b>18,197,087</b>

#### **Pasivo no circulante:**

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	64,974,562	64,543,101	431,461	2,200,578	62,773,983
<b>Total pasivo no circulante</b>	<b>64,974,562</b>	<b>64,543,101</b>	<b>431,461</b>	<b>2,200,578</b>	<b>62,773,983</b>

#### **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	101,193,803	83,478,799	17,715,004	62,347,273	38,846,530
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>554,021,558</b>	<b>536,306,553</b>	<b>17,715,004</b>	<b>362,519,485</b>	<b>191,502,073</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>689,047,378</b>	<b>666,187,838</b>	<b>22,859,540</b>	<b>416,574,235</b>	<b>272,473,143</b>
	(0)	(0)	0	-	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	63,788,561,853	62,396,838,870	1,391,722,983	48,370,177,941	15,418,383,912
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,741,222,594	13,021,544,439	(280,321,845)	12,641,157,529	100,065,065
<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b><u>76,529,784,447</u></b>	<b><u>75,418,383,309</u></b>	<b><u>1,111,401,138</u></b>	<b><u>61,011,335,470</u></b>	<b><u>15,518,448,977</u></b>

Miguel A.  
Vasquez Perez

Digitally signed by  
Miguel A. Vasquez Perez  
Date: 2024.08.13  
14:27:16 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES  
IGNACIO  
RIVAS PEREZ

Digitally signed by  
ANDRES IGNACIO  
RIVAS PEREZ  
Date: 2024.08.13  
15:18:53 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

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

	<u>Julio 2024</u>	<u>Junio 2024</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
<b>Ingresos</b>				
Comisiones Fiduciaria	194,899,691	166,294,923	28,604,769	14.68%
Comisión Agencia de Garantía	1,535,268	1,312,938	222,330	14.48%
Comisiones por Referimientos	5,957,188	4,856,573	1,100,615	18.48%
Otros Ingresos	543,193	513,164	30,029	0.00%
	<u>202,935,340</u>	<u>172,977,597</u>	<u>29,957,743</u>	<u>14.76%</u>
<b>Gastos de operaciones</b>				
Sueldos y compensaciones al personal	71,124,413	59,140,269	11,984,144	16.85%
Gastos generales y administrativos	17,285,684	14,394,848	2,890,836	16.72%
Depreciación y amortización	3,141,336	2,743,483	397,853	12.67%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	6,539,217	5,605,043	934,174	14.29%
Otros gastos operacionales	652,308	261,783	390,524	59.87%
Total de gastos operacionales	<u>98,742,957</u>	<u>82,145,427</u>	<u>16,597,531</u>	<u>16.81%</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>104,192,383</u>	<u>90,832,171</u>	<u>13,360,212</u>	<u>12.82%</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>				
Intereses pagados	148,379	126,663	21,716	14.64%
Pérdida en valoración inversiones	292	292	-	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	-	-	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	2,652,305	2,282,321	369,984	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	27,992,467	25,226,151	2,766,315	9.88%
	<u>30,793,443</u>	<u>27,635,427</u>	<u>3,158,016</u>	<u>10.26%</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>				

Intereses ganados	15,942,134	13,342,802	2,599,332	16.30%
Ganancia en valoración inversiones	3,379,044	128,153	3,250,891	
Ganancia por ventas de inversiones	7,111,501	5,154,772	1,956,729	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	30,454,077	26,845,359	3,608,717	11.85%
	<u>56,886,756</u>	<u>45,471,087</u>	<u>11,415,669</u>	<u>20.07%</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<b><u>130,285,696</u></b>	<b><u>108,667,831</u></b>	<b><u>21,617,865</u></b>	<b><u>16.59%</u></b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>				
Corriente	29,091,893	25,189,032	3,902,861	13.42%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR				
Años Anteriores				
	<u>29,091,893</u>	<u>25,189,032</u>	<u>3,902,861</u>	<u>13.42%</u>
<b>Ganancia neta</b>	<b><u>101,193,803</u></b>	<b><u>83,478,799</u></b>	<b><u>17,715,004</u></b>	<b><u>17.51%</u></b>
<b>Otras utilidades integrales:</b>				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<b><u>101,193,803</u></b>	<b><u>83,478,799</u></b>	<b><u>17,715,004</u></b>	<b><u>17.51%</u></b>

**Miguel A. Vasquez Perez**  
Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez  
Date: 2024.08.13 14:28:03 -04'00'

Miguel A. Vásquez  
Gerente Depto. Contabilidad

**ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ**  
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ  
Date: 2024.08.13 15:18:05 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General