

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

Activos	Marzo 2024	Febrero 2024	Variación Mes	Marzo 2023	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	59,437,482	63,636,044	(4,198,562)	38,008,892	21,428,590
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	53,435,804	52,935,765	500,038	0	53,435,803
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>53,435,804</u>	<u>52,935,765</u>	<u>500,038</u>	<u>0</u>	<u>53,435,803</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	43,656,528	39,860,978	3,795,549	22,615,138	21,041,390
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	221,340,956	219,703,145	1,637,812	200,284,190	21,056,766
Otras cuentas por cobrar	2,385,323	2,371,234	14,089	924,706	1,460,617
Rendimientos por cobrar	838,208	629,787	208,421	524,009	314,199
	<u>268,221,015</u>	<u>262,565,143</u>	<u>5,655,871</u>	<u>224,348,043</u>	<u>43,872,972</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	242,823	602,912	(360,089)	0	242,823
Total activo circulante	<u>381,337,124</u>	<u>379,739,865</u>	<u>1,597,259</u>	<u>262,356,935</u>	<u>118,980,188</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,334,636	6,496,163	(161,527)	6,441,329	(106,693)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	197,009	386,291	(189,282)	2,468,393	(2,271,384)
Software, neto	9,234,495	8,488,295	746,200	8,721,894	512,601
Activo por Arrendamiento Financiero	71,931,386	72,865,560	(934,174)	6,693,901	65,237,485
Impuesto sobre la renta diferido	1,380,814	1,380,814	-	619,977	760,837
Ingresos diferidos	131,591,585	118,924,260	12,667,325	77,412,849	54,178,736
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	19,607,829	18,067,933	1,539,896	12,914,880	6,692,949
Otros activos	1,207,941	1,745,561	(537,620)	1,699,626	(491,685)
Total de Activos	<u><u>622,822,818</u></u>	<u><u>608,094,741</u></u>	<u><u>14,728,077</u></u>	<u><u>379,329,784</u></u>	<u><u>243,493,034</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	60,943,753,701	60,031,190,426	912,563,275	42,716,061,738	18,227,691,963
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	13,049,997,544	13,163,898,510	(113,900,966)	13,658,175,739	(608,178,195)
Total Cuentas de Orden	73,993,751,245	73,195,088,935	798,662,310	-	17,619,513,768

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	24,376,119	29,104,676	(4,728,557)	23,774,130	601,989
Pasivo por Arrendamiento Financiero	11,899,152	12,632,380	(733,229)	5,747,626	6,151,525
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	35,898,743	30,970,626	4,928,117	24,980,040	10,918,704
Total pasivo circulante	72,174,013	72,707,682	(533,668)	54,501,796	17,672,218

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	64,641,952	64,260,136	381,816	2,146,630	62,495,322
Total pasivo no circulante	64,641,952	64,260,136	381,816	2,146,630	62,495,322

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	152,827,755	(7,632,777.13)	172,212	145,022,765
Resultados del Periodo	33,179,098	18,299,168	14,879,929	22,509,146	10,669,951
Total patrimonio de los accionistas	486,006,852	471,126,923	14,879,929	322,681,358	163,325,494
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	622,822,818	608,094,741	14,728,077	379,329,784	243,493,034
	(0)	-	(0)	0	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	60,943,753,701	60,031,190,426	912,563,275	42,716,061,738	18,227,691,963
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	13,049,997,544	13,163,898,510	(113,900,966)	13,658,175,739	(608,178,195)
Total Cuentas de Orden	<u>73,993,751,245</u>	<u>73,195,088,935</u>	<u>798,662,310</u>	<u>56,374,237,477</u>	<u>17,619,513,768</u>

Miguel A.
Vasquez
Perez

Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.04.15 10:23:22 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.04.15 17:00:36 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

	<u>Marzo 2024</u>	<u>Febrero 2024</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	73,114,177	43,395,998	29,718,179	40.65%
Comisión Agencia de Garantía	653,421	432,229	221,192	33.85%
Comisiones por Referimientos	1,756,376	867,873	888,503	50.59%
Otros Ingresos	-	-	-	0.00%
	<u>75,523,974</u>	<u>44,696,100</u>	<u>30,827,874</u>	<u>40.82%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	27,175,035	17,562,247	9,612,788	35.37%
Gastos generales y administrativos	6,516,689	4,346,886	2,169,803	33.30%
Depreciación y amortización	1,557,160	1,038,107	519,053	33.33%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	2,802,522	1,868,348	934,174	33.33%
Otros gastos operacionales	131,910	73,790	58,120	44.06%
Total de gastos operacionales	<u>38,183,316</u>	<u>24,889,378</u>	<u>13,293,938</u>	<u>34.82%</u>
Ganancia operativa	<u>37,340,658</u>	<u>19,806,722</u>	<u>17,533,935</u>	<u>46.96%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	67,989	43,521	24,467	35.99%
Pérdida en valoración inversiones	-	-	-	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	-	-	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	1,160,489	776,111	384,378	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	11,715,095	8,293,975	3,421,120	29.20%
	<u>12,943,573</u>	<u>9,113,608</u>	<u>3,829,965</u>	<u>29.59%</u>
Ingresos financieros, neto				

Intereses ganados	6,409,428	4,144,430	2,264,998	35.34%
Ganancia en valoración inversiones	-	-	-	
Ganancia por ventas de inversiones	-	-	-	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	12,879,553	9,040,475	3,839,078	29.81%
	<u>19,288,981</u>	<u>13,184,905</u>	<u>6,104,076</u>	<u>31.65%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>43,686,066</u>	<u>23,878,020</u>	<u>19,808,046</u>	<u>45.34%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	10,506,968	5,578,851	4,928,117	46.90%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>10,506,968</u>	<u>5,578,851</u>	<u>4,928,117</u>	<u>46.90%</u>
Ganancia neta	<u>33,179,098</u>	<u>18,299,168</u>	<u>14,879,929</u>	<u>44.85%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>33,179,098</u>	<u>18,299,168</u>	<u>14,879,929</u>	<u>44.85%</u>

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed
by Miguel A.
Vasquez Perez
Date: 2024.04.15
10:24:07 -04'00'

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General