

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

Activos	Mayo 2024	Abril 2024	Variación Mes	Mayo 2023	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	42,994,165	21,861,780	21,132,384	18,565,208	24,428,957
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	54,265,698	53,552,986	712,712	0	54,265,698
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>54,265,698</u>	<u>53,552,986</u>	<u>712,712</u>	<u>0</u>	<u>54,265,698</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	41,481,172	53,327,639	(11,846,467)	33,086,508	8,394,664
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	260,079,546	258,728,118	1,351,428	226,605,107	33,474,439
Otras cuentas por cobrar	8,933,716	2,343,504	6,590,212	920,288	8,013,428
Rendimientos por cobrar	70,188	327,653	(257,465)	2,240,101	(2,169,913)
	<u>310,564,621</u>	<u>314,726,914</u>	<u>(4,162,292)</u>	<u>262,852,004</u>	<u>47,712,617</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	544,418	887,857	(343,439)	300,195	244,223
Total activo circulante	<u>408,368,903</u>	<u>391,029,538</u>	<u>17,339,365</u>	<u>281,717,408</u>	<u>126,651,495</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,029,702	6,173,108	(143,407)	6,365,515	(335,813)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	1,386,266	7,727	1,378,540	2,089,829	(703,562)
Software, neto	11,002,813	9,126,668	1,876,145	8,385,406	2,617,407
Activo por Arrendamiento Financiero	70,063,038	70,997,212	(934,174)	5,664,070	64,398,969
Impuesto sobre la renta diferido	1,380,814	1,380,814	-	619,977	760,837
Ingresos diferidos	142,886,056	134,705,666	8,180,390	79,337,618	63,548,439
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	5,075,824	4,622,719	453,105	4,208,147	867,677
Otros activos	1,452,883	1,665,196	(212,313)	1,524,565	(71,681)
Total de Activos	<u><u>647,646,299</u></u>	<u><u>619,708,648</u></u>	<u><u>27,937,651</u></u>	<u><u>389,912,532</u></u>	<u><u>257,733,767</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	60,814,034,145	58,530,177,702	2,283,856,443	45,406,207,003	15,407,827,142
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	13,041,533,056	12,979,207,391	62,325,665	12,488,878,914	552,654,142
Total Cuentas de Orden	73,855,567,201	71,509,385,093	2,346,182,108	57,895,085,917	15,960,481,284

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	32,648,281	26,691,930	5,956,351	30,772,770	1,875,512
Pasivo por Arrendamiento Financiero	10,277,695	10,892,453	(614,758)	4,317,786	5,959,909
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	21,261,057	15,980,545	5,280,512	11,778,198	9,482,859
Total pasivo circulante	64,187,033	53,564,928	10,622,105	46,868,754	17,318,280

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	64,687,652	63,508,669	1,178,983	2,136,373	62,551,279
Total pasivo no circulante	64,687,652	63,508,669	1,178,983	2,136,373	62,551,279

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	65,943,860	49,807,296	16,136,564	40,735,193	25,208,666
Total patrimonio de los accionistas	518,771,614	502,635,051	16,136,564	340,907,405	177,864,209
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	647,646,299	619,708,648	27,937,651	389,912,532	257,733,767
	(0)	(0)	(0)	-	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	60,814,034,145	58,530,177,702	2,283,856,443	45,406,207,003	15,407,827,142
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	13,041,533,056	12,979,207,391	62,325,665	12,488,878,914	552,654,142
Total Cuentas de Orden	<u>73,855,567,201</u>	<u>71,509,385,093</u>	<u>2,346,182,108</u>	<u>57,895,085,917</u>	<u>15,960,481,284</u>

MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ

Digitally signed by
MIGUEL ANGEL
VASQUEZ PEREZ
Date: 2024.06.13
15:15:18 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.06.13
16:30:20 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

	<u>Mayo 2024</u>	<u>Abril 2024</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	135,005,482	106,321,840	28,683,642	21.25%
Comisión Agencia de Garantía	1,092,084	870,735	221,349	20.27%
Comisiones por Referimientos	3,602,741	2,405,979	1,196,762	33.22%
Otros Ingresos	513,163	296,583	216,580	0.00%
	<u>140,213,470</u>	<u>109,895,137</u>	<u>30,318,333</u>	<u>21.62%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	51,081,031	35,714,081	15,366,951	30.08%
Gastos generales y administrativos	12,307,787	9,423,697	2,884,090	23.43%
Depreciación y amortización	2,549,392	2,076,214	473,178	18.56%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	4,670,869	3,736,695	934,174	20.00%
Otros gastos operacionales	237,499	167,671	69,828	29.40%
Total de gastos operacionales	<u>70,846,579</u>	<u>51,118,358</u>	<u>19,728,220</u>	<u>27.85%</u>
Ganancia operativa	<u>69,366,892</u>	<u>58,776,779</u>	<u>10,590,113</u>	<u>15.27%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	115,500	86,243	29,257	25.33%
Pérdida en valoración inversiones	292	292	0	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	-	-	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	1,910,697	1,534,157	376,540	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	22,353,130	18,306,176	4,046,953	18.10%
	<u>24,379,620</u>	<u>19,926,869</u>	<u>4,452,751</u>	<u>18.26%</u>

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados	10,845,843	8,628,845	2,216,998	20.44%
Ganancia en valoración inversiones	128,153	-	128,153	
Ganancia por ventas de inversiones	5,154,772	-	5,154,772	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	24,229,251	18,309,085	5,920,166	24.43%
	<u>40,358,020</u>	<u>26,937,930</u>	<u>13,420,089</u>	<u>33.25%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>85,345,292</u>	<u>65,787,840</u>	<u>19,557,451</u>	<u>22.92%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	19,401,432	15,980,544	3,420,888	17.63%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>19,401,432</u>	<u>15,980,544</u>	<u>3,420,888</u>	<u>17.63%</u>
Ganancia neta	<u>65,943,860</u>	<u>49,807,296</u>	<u>16,136,564</u>	<u>24.47%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>65,943,860</u>	<u>49,807,296</u>	<u>16,136,564</u>	<u>24.47%</u>

MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ

Digitally signed by
MIGUEL ANGEL
VASQUEZ PEREZ
Date: 2024.06.13
15:16:56 -04'00'

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS
PEREZ

Digitally signed
by ANDRES
IGNACIO RIVAS
PEREZ
Date: 2024.06.13
16:31:55 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General