

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en RD\$)

Activos	Septiembre 2024	Agosto 2024	Variación Mes	Septiembre 2023	Variación Año
Activo circulante:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	40,234,622	40,074,012	160,610	18,241,065	21,993,557
Inversiones					
A valor razonable con cambios en resultados	40,660,378	40,253,220	407,158	26,746,595	13,913,784
A valor razonable con cambios en ORI	-	-	-	-	-
A costo amortizado	-	-	-	-	-
	<u>40,660,378</u>	<u>40,253,220</u>	<u>407,158</u>	<u>26,746,595</u>	<u>13,913,784</u>
Cuentas por cobrar					
Cuentas por cobrar clientes	38,562,606	47,032,393	(8,469,787)	30,362,655	8,199,951
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	334,619,240	315,782,855	18,836,385	257,292,501	77,326,739
Otras cuentas por cobrar	2,422,807	2,407,221	15,585	2,292,680	130,127
Rendimientos por cobrar	1,093,847	757,813	336,034	659,018	434,829
	<u>376,698,500</u>	<u>365,980,282</u>	<u>10,718,217</u>	<u>290,606,854</u>	<u>86,091,646</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	82,211	440,302	(358,091)	0	82,211
Total activo circulante	<u>457,675,711</u>	<u>446,747,816</u>	<u>10,927,894</u>	<u>335,594,514</u>	<u>122,081,197</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	6,181,842	6,378,994	(197,152)	6,448,560	(266,717)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,367,182	-	5,367,182	1,332,701	4,034,481
Software, neto	11,179,978	11,286,477	(106,499)	9,209,686	1,970,292
Activo por Arrendamiento Financiero	67,923,326	67,260,517	662,809	77,536,429	(9,613,103)
Impuesto sobre la renta diferido	1,380,814	1,380,814	-	619,977	760,837
Ingresos diferidos	178,871,822	169,076,546	9,795,276	94,088,131	84,783,691
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	14,530,458	12,438,222	2,092,235	10,367,758	4,162,699
Otros activos	1,690,394	1,755,170	(64,776)	2,007,201	(316,807)
Total de Activos	<u><u>744,801,526</u></u>	<u><u>716,324,556</u></u>	<u><u>28,476,970</u></u>	<u><u>537,204,955</u></u>	<u><u>207,596,571</u></u>

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	65,901,901,478	2,113,339,624	63,788,561,853	53,274,820,512	12,627,080,966
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,746,503,937	5,281,343	12,741,222,594	12,477,891,015	268,612,921
Total Cuentas de Orden	78,648,405,414	2,118,620,967	76,529,784,447	65,752,711,527	12,895,693,887

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Préstamos por pagar	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	42,983,541	38,041,022	4,942,519	38,084,406	4,899,134
Pasivo por Arrendamiento Financiero	7,038,153	7,868,269	(830,116)	19,613,189	(12,575,036)
Otros créditos diferidos	0	0	-	0	-
Impuesto sobre la renta por pagar	38,595,028	33,882,664	4,712,364	28,397,666	10,197,362
Total pasivo circulante	88,616,722	79,791,955	8,824,767	86,095,261	2,521,461

Pasivo no circulante:

Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	67,306,794	65,235,389	2,071,405	57,851,926	9,454,868
Total pasivo no circulante	67,306,794	65,235,389	2,071,405	57,851,926	9,454,868

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	136,050,256	118,469,458	17,580,798	93,085,556	42,964,699
Total patrimonio de los accionistas	588,878,010	571,297,212	17,580,798	393,257,768	195,620,242
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	744,801,526	716,324,556	28,476,970	537,204,955	207,596,571
	(0)	(0)	-	-	(0)

Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras-Fideicomisos Privados	65,901,901,478	2,113,339,624	63,788,561,853	53,274,820,512	12,627,080,966
Cuentas de Orden Acreedoras-Fideicomisos Oferta Pública	12,746,503,937	5,281,343	12,741,222,594	12,477,891,015	268,612,921
Total Cuentas de Orden	<u>78,648,405,414</u>	<u>2,118,620,967</u>	<u>76,529,784,447</u>	<u>65,752,711,527</u>	<u>12,895,693,887</u>

Miguel A.
Vasquez Perez

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.10.11
13:24:41 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.10.11
15:59:45 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en RD\$)

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Agosto 2024</u>	<u>Variación Mes</u>	<u>% Variación</u>
Ingresos				
Comisiones Fiduciaria	255,423,303	226,582,216	28,841,086	11.29%
Comisión Agencia de Garantía	1,983,159	1,758,491	224,668	11.33%
Comisiones por Referimientos	7,563,491	6,849,680	713,812	9.44%
Otros Ingresos	558,381	558,381	-	0.00%
	<u>265,528,334</u>	<u>235,748,768</u>	<u>29,779,566</u>	<u>11.22%</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	92,877,210	83,516,721	9,360,488	10.08%
Gastos generales y administrativos	23,161,314	20,091,610	3,069,703	13.25%
Depreciación y amortización	3,842,880	3,463,061	379,819	9.88%
Depreciación bienes tomados en arrendamiento	8,699,970	7,473,391	1,226,579	14.10%
Otros gastos operacionales	744,746	683,525	61,221	8.22%
Total de gastos operacionales	<u>129,326,119</u>	<u>115,228,308</u>	<u>14,097,811</u>	<u>10.90%</u>
Ganancia operativa	<u>136,202,215</u>	<u>120,520,460</u>	<u>15,681,755</u>	<u>11.51%</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados	208,064	177,157	30,908	14.85%
Pérdida en valoración inversiones	1,449	292	1,156	0.00%
Pérdida en venta inversiones	-	-	-	0.00%
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	3,385,092	3,019,614	365,478	0.00%
Pérdida en cambio en moneda extranjera	33,694,722	30,723,367	2,971,355	8.82%
	<u>37,289,327</u>	<u>33,920,430</u>	<u>3,368,897</u>	<u>9.03%</u>

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados	21,286,986	18,560,825	2,726,161	12.81%
Ganancia en valoración inversiones	5,444,687	5,183,048	261,639	
Ganancia por ventas de inversiones	10,941,758	8,202,241	2,739,517	
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS	-	-	-	
Ganancia en cambio en moneda extranjera	38,058,964	33,805,978	4,252,986	11.17%
	<u>75,732,396</u>	<u>65,752,092</u>	<u>9,980,303</u>	<u>13.18%</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>174,645,284</u>	<u>152,352,122</u>	<u>22,293,162</u>	<u>12.76%</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente	38,595,028	33,882,664	4,712,364	12.21%
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-	-	
Ajuste de porción corriente ISR			-	
Años Anteriores			-	
	<u>38,595,028</u>	<u>33,882,664</u>	<u>4,712,364</u>	<u>12.21%</u>
Ganancia neta	<u>136,050,256</u>	<u>118,469,458</u>	<u>17,580,798</u>	<u>12.92%</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones	-	-	-	
Total de utilidades integrales del año	<u>136,050,256</u>	<u>118,469,458</u>	<u>17,580,798</u>	<u>12.92%</u>

Miguel A. Vasquez Perez Digitally signed
by Miguel A.
Vasquez Perez
Date: 2024.10.11
13:25:23 -04'00'

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

**ANDRES
IGNACIO
RIVAS
PEREZ** Digitally signed
by ANDRES
IGNACIO RIVAS
PEREZ
Date: 2024.10.11
15:58:27 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General