

Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Al 30 de septiembre de 2024	Al 31 de agosto de 2024	Variación DOP	%
ACTIVOS	206,939,909.34	204,057,350.38	2,882,558.96	1%
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo	21,982,322.64	27,663,093.60	-5,680,770.96	-21%
Cuentas por cobrar	31,842,535.19	32,161,428.64	-318,893.45	-1%
Inversiones a costo amortizado	129,209,984.72	121,032,851.79	8,177,132.93	7%
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultad	164,274.31	162,867.08	1,407.23	1%
Gastos pagados por adelantado	16,042,840.89	15,173,460.64	869,380.25	6%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	199,241,957.75	196,193,701.75	3,048,256.00	2%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Mobiliario, equipos y mejoras, neto	2,767,812.17	2,933,509.21	-165,697.04	-6%
Activo por derecho de uso	0.00	0.00	0.00	0%
Activo por impuesto diferido	2,613,332.68	2,613,332.68	0.00	0%
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0%
Otros activos	2,316,806.74	2,316,806.74	0.00	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7,697,951.59	7,863,648.63	-165,697.04	-2%
PASIVOS	41,799,876.08	41,082,254.62	717,621.46	2%
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	7,076,622.41	9,962,407.03	-2,885,784.62	-29%
Impuesto sobre la renta por pagar	6,957,291.75	6,153,309.23	803,982.52	13%
Retenciones y acumulaciones por pagar	27,765,961.92	24,966,538.36	2,799,423.56	11%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	41,799,876.08	41,082,254.62	717,621.46	2%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0%
PATRIMONIO	165,140,033.26	162,975,095.76	2,164,937.50	1%
Capital suscrito y pagado	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0%
Reserva legal	3,538,029.77	3,538,029.77	0.00	0%
Resultados acumulados	-28,397,996.51	-30,562,934.01	2,164,937.50	-7%
TOTAL CAPITAL	165,140,033.26	162,975,095.76	2,164,937.50	1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	206,939,909.34	204,057,350.38	2,882,558.96	1%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la sociedad Fiduciaria Universal al 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":

Rebecca
Wachsmann
Fleischmann

Digitally signed by Rebecca
Wachsmann Fleischmann
Date: 2024.10.11 19:51:51
-04'00'



GLORIA
ELIZABETH
LUCIANO AQUINO

Firmado digitalmente
por GLORIA ELIZABETH
LUCIANO AQUINO
Fecha: 2024.10.11
19:36:21 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 al 30 de septiembre de 2024
Valores en Pesos Dominicanos (RD\$)

	30 de septiembre de 2024	31 de agosto de 2024	Variación DOP	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos por comisiones fiduciarias	128,679,085.42	113,972,702.61	14,706,382.81	13%
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	128,679,085.42	113,972,702.61	14,706,382.81	13%
GASTOS OPERACIONALES				
De personal	75,889,427.48	67,534,682.67	8,354,744.81	12%
Generales y administrativos	41,544,501.49	36,586,262.13	4,958,239.36	14%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	117,433,928.97	104,120,944.80	13,312,984.17	13%
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	11,245,156.45	9,851,757.81	1,393,398.64	14%
Ingresos financieros	5,869,513.41	5,259,863.15	609,650.26	12%
Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0%
Otros ingresos y ganancias	5,713,254.60	4,747,383.48	965,871.12	20%
Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00	0.00	0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS	22,827,924.46	19,859,004.44	2,968,920.02	15%
Impuesto sobre la renta	6,957,291.75	6,153,309.23	803,982.52	13%
Impuesto sobre la renta años anteriores	508,655.75	508,655.75	0.00	0%
Impuesto sobre la renta diferido	200.23	200.23	0.00	0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	15,361,776.73	13,196,839.23	2,164,937.50	16%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la sociedad Fiduciaria Universal al 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":

Rebecca
Wachsmann
Fleischmann

Digitally signed by Rebecca
Wachsmann Fleischmann
Date: 2024.10.11 19:52:08
-04'00'



GLORIA
ELIZABETH
LUCIANO AQUINO

Firmado digitalmente
por GLORIA ELIZABETH
LUCIANO AQUINO
Fecha: 2024.10.11
19:36:47 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad