

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE ABRIL 2024 Y 31 DE MARZO 2024
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Abril 2024	Marzo 2024
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	215,955,358	240,272,198
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	128,798,656	166,900,578
Otras	54,623,431	46,392,495
Entes Relacionados	7,168,577	11,351,060
Total cuentas por cobrar	190,590,664	224,644,133
Documentos por cobrar- REPO	20,000,000.00	-
Gastos pagados por anticipado	169,833,273	178,985,053
Total activos corrientes	596,379,295	643,901,384
Activos no corrientes:		
Inversiones en títulos de valores	589,002,866	591,989,000
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	249,217,206	245,459,301
Menos: Depreciación acumulada	(56,762,421)	(54,365,261)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	192,454,785	191,094,040
ISR Diferido	6,702,577	6,620,371
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	42,582,303	41,132,600
Amortizacion licencias y software	(20,480,770)	(19,235,368)
Licencias y software (neto)	22,101,533	21,897,232
Otros Activos	3,435,587	3,472,560
Total activos no corrientes	813,697,348	815,073,203
Total activos	1,410,076,643	1,458,974,587
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:		
Pasivos:		
Pasivos corrientes:		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	63,588,139	73,150,855
Relacionadas	7,113,074	6,840,874
Fideicomisos	1,550,000	1,550,000
Otras	2,216,357	2,641,934
Total cuentas por pagar	74,467,570	84,183,663
Impuesto sobre la renta por pagar	27,502,226	59,747,234
Acumulaciones x pagar y otros	83,167,688	95,344,088
Avance Recibido de Clientes	106,644,281	110,504,009
Pasivo por arrendamiento de activos	10,054,666	10,008,282
Total Pasivos corrientes	301,836,431	359,787,276
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	120,929,410	123,242,436
Total pasivos	422,765,841	483,029,712
Patrimonio de los Accionistas:		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,030,117	36,030,117
Reserva por valoración de inversiones	(29,916,718)	(29,007,423)
Resultados acumulados períodos anteriores	519,571,355	519,571,355
Resultados del período	81,626,048	69,350,826
Total patrimonio de los accionistas	987,310,802	975,944,875
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,410,076,643	1,458,974,587

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
30 DE ABRIL 2024 Y 31 DE MARZO 2024
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Abril 2024	Marzo 2024
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	159,832,614	124,566,835
Honorarios por recaudo de estaciones	44,229,796	33,172,347
Estructuración de contratos	5,493,863	5,068,863
Comisión de inversiones	61,880,104	48,701,561
Comisión por emisión de garantía	1,933,806	1,933,806
Vinculación de adquirientes	6,007,090	4,525,039
Adenda contratos	869,508	605,508
Desvinculación de adquirientes	1,526,314	1,083,887
Comisión por supervisión	98,597,076	90,664,215
Honorarios por Firma de Contratos	7,896,060	4,490,534
Otros	987,792	341,206
Total de ingresos	389,254,023	315,153,801
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	111,827,312	83,485,043
Generales y administrativos	183,037,963	149,447,207
	294,865,275	232,932,250
Beneficios (pérdida) en operaciones	94,388,748	82,221,551
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	905,333	711,160
Ingresos de intereses en inversiones	19,141,814	14,192,626
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	3,899,577	2,731,118
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(3,428,384)	(2,577,062)
Ganancia (pérdida) en cambio	(364,975)	(695,396)
Costos financieros	(4,719,627)	(3,606,647)
Ingresos financieros, neto	15,433,738	10,755,799
Beneficio antes de ISR	109,822,486	92,977,350
Gasto de impuesto sobre la renta	(28,196,438)	(23,626,524)
Beneficio del período	81,626,048	69,350,826