

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

	Agosto 2024	Julio 2024
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	237,632,823	220,457,592
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	173,415,730	182,856,924
Otras	74,073,224	63,483,751
Entes Relacionados	22,297,501	14,248,577
Total cuentas por cobrar	269,786,455	260,589,252
Documentos por cobrar- REPO	50,898,998	50,542,500
Gastos pagados por anticipado	204,270,341	189,847,121
Total activos corrientes	762,588,617	721,436,465
Activos no corrientes:		
Inversiones en títulos de valores	595,843,470	592,552,374
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	254,475,984	249,886,265
Menos: Depreciación acumulada	(66,342,213)	(63,932,431)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	188,133,771	185,953,834
ISR Diferido	7,328,269	7,335,714
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	49,984,574	49,984,574
Amortizacion licencias y software	(25,551,419)	(24,289,200)
Licencias y software (neto)	24,433,155	25,695,374
Otros Activos	3,508,704	3,483,960
Total activos no corrientes	819,247,369	815,021,256
Total activos	1,581,835,986	1,536,457,721
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:		
Pasivos:		
Pasivos corrientes:		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	32,834,673	24,906,679
Relacionadas	4,760,385	4,546,305
Fideicomisos	1,000,000	1,100,000
Otras	2,220,312	2,216,357
Total cuentas por pagar	40,815,370	32,769,341
Impuesto sobre la renta por pagar	58,941,335	49,096,386
Acumulaciones x pagar y otros	170,097,629	141,591,716
Avance Recibido de Clientes	102,707,032	133,006,866
Pasivo por arrendamiento de activos	10,932,456	10,689,043
Total Pasivos corrientes	383,493,822	367,153,352
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	119,899,798	119,946,888
Total pasivos	503,393,620	487,100,240
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	(21,430,984)	(24,756,261)
Resultados acumulados períodos anteriores	519,571,355	519,571,355
Resultados del período	164,271,878	138,512,270
Total patrimonio de los accionistas	1,078,442,366	1,049,357,481
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,581,835,986	1,536,457,721

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
31 DE AGOSTO 2024 Y 31 DE JULIO 2024
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Agosto 2024	Julio 2024
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	302,192,601	270,734,505
Honorarios por recaudo de estaciones	88,459,592	77,402,143
Estructuración de contratos	7,646,528	6,427,090
Comisión de inversiones	116,371,717	104,231,307
Comisión por emisión de garantía	7,002,255	7,002,255
Vinculación de adquirientes	11,868,849	10,581,882
Adenda contratos	2,188,067	1,706,443
Desvinculación de adquirientes	3,088,437	2,523,565
Comisión por supervisión	251,324,824	203,428,771
Honorarios por Firma de Contratos	14,578,722	11,458,116
Honorarios Emisión Oferta Publica	25,000,000	15,000,000
Otros	20,004,108	16,927,448
Total de ingresos	849,725,700	727,423,525
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	258,981,907	220,134,305
Generales y administrativos	399,142,162	346,438,165
	658,124,069	566,572,470
Beneficios (pérdida) en operaciones	191,601,631	160,851,055
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	1,576,170	1,395,885
Ingresos de intereses en inversiones	41,451,567	35,459,675
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	7,386,632	6,415,861
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(6,902,960)	(6,028,542)
Ganancia (pérdida) en cambio	(1,414,079)	(1,118,092)
Costos financieros	(9,791,537)	(8,672,975)
Ingresos financieros, neto	32,305,793	27,451,812
Beneficio antes de ISR	223,907,424	188,302,867
Gasto de impuesto sobre la renta	(59,635,546)	(49,790,597)
Beneficio del período	164,271,878	138,512,270