03-2024-000295 - 15/01/2024 15:47:44

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2023 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Diciembre 2023	Noviembre 2023
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	227,224,124	238,559,243
Cuentas por cobrar:		
Fideicomisos Neto	203,316,447	226,225,324
Otras	65,341,700	27,313,838
Total cuentas por cobrar	268,658,147	253,539,162
Gastos pagados por anticipado	113,875,637	131,520,876
Total activos corrientes	609,757,908	623,619,281
Activos no corrientes:		
Inversiones en titulos de valores	601,277,820	652,045,540
Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:		
Costo	242,685,821	242,196,613
Menos: Depreciación acumulada	(47,800,832)	(45,653,153)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	194,884,989	196,543,460
ISR Diferido	1,305,759	1,022,200
Licencias y software:		
Sofware, costo	40,394,927	39,223,032
Amortizacion licencias y software	(15,804,199)	(14,711,299)
Licencias y software (neto)	24,590,728	24,511,733
Otros Activos	3,874,569	3,959,712
Total activos no corrientes	825,933,865	878,082,645
Total activos	**1,435,691,773**	**1,501,701,926**
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:		
Pasivos:		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar:		
Proveedores	22,462,967	16,863,812
Relacionadas	10,832,071	10,262,639
Fideicomisos	1,550,000	1,550,000
Otras	2,578,993	2,376,426
Total cuentas por pagar	37,424,031	31,052,877
Impuesto sobre la renta por pagar	71,535,199	76,784,020
Acumulaciones x pagar y otros	216,692,195	251,767,705
Avance Recibido de Clientes	60,705,209	62,051,745
Pasivo por arrendamiento de activos	9,364,216	9,037,511
Total Pasivos corrientes	395,720,850	430,693,858
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	123,786,472	122,336,749
Total pasivos	519,507,322	553,030,607
Patrimonio de los Accionistas:		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,181,855	24,444,047
Reserva por valoración de inversiones	(22,451,784)	(22,938,890)
Resultados acumulados períodos anteriores	287,698,215	347,172,179
Resultados del período	234,756,165	219,993,983
Total patrimonio de los accionistas	916,184,451	948,671,319
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	**1,435,691,773**	**1,501,701,926**

03-2024-000295 - 15/01/2024 15:47:44

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE 2023 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Diciembre 2023	Noviembre 2023
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	340,230,811	306,651,886
Honorarios por recaudo de estaciones	127,523,592	116,466,143
Estructuracion de contratos	16,933,496	13,256,720
Comision de inversiones	335,885,934	312,465,346
Comision por cubicación	350,687	350,687
Comision por emisión de garantía	8,225,727	8,225,727
Vinculacion de adquirientes	18,394,830	16,481,330
Adenda contratos	3,662,841	3,251,841
Desviculacion de adquirientes	3,387,581	3,215,869
Comisión por supervisión	358,057,990	344,980,261
Honorarios por Firma de Contratos	21,515,132	14,023,087
Honorarios por Publicidad Fideicomisos	46,401,646	46,401,646
Honorarios Emisión Oferta Publica	30,000,000	30,000,000
Otros	5,252,365	4,759,574
Total de ingresos	1,315,822,632	1,220,530,117
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	327,648,084	290,455,974
Generales y administrativos	698,830,054	680,754,972
	1,026,478,138	971,210,946
Beneficios (pérdida) en operaciones	289,344,494	249,319,171
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	1,303,203	881,492
Ingresos de intereses en inversiones	65,522,895	60,167,013
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	7,884,814	7,031,967
Ganancia (pérdida) en venta de inversiones	5,214,994	-
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(8,816,187)	(7,941,769)
Ganancia (pérdida) en cambio	(1,973,511)	(1,276,674)
Costos financieros	(12,695,971)	(11,403,197)
Ingresos financieros, neto	56,440,237	47,458,832
Beneficio antes de ISR	345,784,731	296,778,003
Gasto de impuesto sobre la renta	(111,028,566)	(76,784,020)
Beneficio del período	**234,756,165**	**219,993,983**