

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO 2024 Y 31 DE DICIEMBRE 2023
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Enero 2024	Diciembre 2023
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	183,135,025	227,224,124
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	204,144,141	203,316,447
Otras	45,537,430	65,341,700
Total cuentas por cobrar	249,681,571	268,658,147
Gastos pagados por anticipado	121,512,051	113,875,637
Total activos corrientes	554,328,647	609,757,908
Activos no corrientes:		
Inversiones en títulos de valores	593,726,777	601,277,820
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	243,429,825	242,685,821
Menos: Depreciación acumulada	(49,951,659)	(47,800,832)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	193,478,166	194,884,989
ISR Diferido	1,264,901	1,305,759
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	40,520,988	40,394,927
Amortización licencias y software	(16,931,286)	(15,804,199)
Licencias y software (neto)	23,589,702	24,590,728
Otros Activos	4,351,315	3,874,569
Total activos no corrientes	816,410,861	825,933,865
Total activos	1,370,739,508	1,435,691,773
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:</u>		
<u>Pasivos:</u>		
Pasivos corrientes:		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	23,564,000	22,462,967
Relacionadas	10,467,298	10,832,071
Fideicomisos	1,550,000	1,550,000
Otras	2,406,396	2,578,993
Total cuentas por pagar	37,987,694	37,424,031
Impuesto sobre la renta por pagar	77,083,172	71,535,199
Acumulaciones x pagar y otros	140,641,301	216,692,195
Avance Recibido de Clientes	54,805,050	60,705,209
Pasivo por arrendamiento de activos	9,640,117	9,364,216
Total Pasivos corrientes	320,157,334	395,720,850
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	124,451,214	123,786,472
Total pasivos	444,608,548	519,507,322
<u>Patrimonio de los Accionistas:</u>		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,181,855	36,181,855
Reserva por valoración de inversiones	(29,574,636)	(22,451,784)
Resultados acumulados períodos anteriores	522,454,380	287,698,215
Resultados del período	17,069,361	234,756,165
Total patrimonio de los accionistas	926,130,960	916,184,451
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,370,739,508	1,435,691,773

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
31 DE ENERO 2024 Y 31 DE DICIEMBRE 2023
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Enero 2024	Diciembre 2023
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	33,187,026	340,230,811
Honorarios por recaudo de estaciones	11,057,449	127,523,592
Estructuración de contratos	450,000	16,933,496
Comisión de inversiones	17,875,224	335,885,934
Comisión por cubicación	-	350,687
Comisión por emisión de garantía	623,806	8,225,727
Vinculación de adquirientes	1,051,135	18,394,830
Adenda contratos	176,008	3,662,841
Desvinculación de adquirientes	447,134	3,387,581
Comisión por supervisión	25,432,071	358,057,990
Honorarios por Firma de Contratos	540,753	21,515,132
Penalidad por Sustitución de Fiduciaria	-	46,401,646
Honorarios por Publicidad Fideicomisos	-	30,000,000
Otros	229,056	5,252,365
Total de ingresos	91,069,662	1,315,822,632
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	28,319,149	327,648,084
Generales y administrativos	43,349,751	698,830,054
	71,668,900	1,026,478,138
Beneficios (pérdida) en operaciones	19,400,762	289,344,494
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	268,358	1,303,203
Ingresos de intereses en inversiones	4,713,258	65,522,895
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	755,023	7,884,814
Ganancia (pérdida) en venta de inversión	-	5,214,994
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(874,418.00)	(8,816,187)
Ganancia (pérdida) en cambio	(439,626)	(1,973,511)
Costos financieros	(1,206,023)	(12,695,971)
Ingresos financieros, neto	3,216,572	56,440,237
Beneficio antes de ISR	22,617,334	345,784,731
Gasto de impuesto sobre la renta	(5,547,973)	(111,028,566)
Beneficio del período	17,069,361	234,756,165