

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

03-2024-001793 - 14/03/2024 17:05:11

	Febrero 2024	Enero 2024
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	251,022,974	183,135,025
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	242,134,223	204,144,141
Otras	15,615,174	45,537,430
Total cuentas por cobrar	257,749,397	249,681,571
Gastos pagados por anticipado	113,351,868	121,512,051
Total activos corrientes	622,124,239	554,328,647
Activos no corrientes:		
Inversiones en títulos de valores	593,859,200	593,726,777
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	245,403,369	243,429,825
Menos: Depreciación acumulada	(52,065,663)	(49,951,659)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	193,337,706	193,478,166
ISR Diferido	1,761,703	1,264,901
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	40,520,988	40,520,988
Amortización licencias y software	(18,054,592)	(16,931,286)
Licencias y software (neto)	22,466,396	23,589,702
Otros Activos	4,962,384	4,351,315
Total activos no corrientes	816,387,389	816,410,861
Total activos	1,438,511,628	1,370,739,508
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:		
Pasivos:		
Pasivos corrientes:		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	63,834,340	23,564,000
Relacionadas	14,330,302	10,467,298
Fideicomisos	1,550,000	1,550,000
Otras	2,406,396	2,406,396
Total cuentas por pagar	82,121,038	37,987,694
Impuesto sobre la renta por pagar	88,099,801	77,083,172
Acumulaciones x pagar y otros	119,321,990	140,641,301
Avance Recibido de Clientes	56,877,068	54,805,050
Pasivo por arrendamiento de activos	9,790,985	9,640,117
Total Pasivos corrientes	356,210,882	320,157,334
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	123,446,024	124,451,214
Total pasivos	479,656,906	444,608,548
Patrimonio de los Accionistas:		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,181,855	36,181,855
Reserva por valoración de inversiones	(28,101,418)	(29,574,636)
Resultados acumulados periodos anteriores	522,454,380	522,454,380
Resultados del periodo	48,319,905	17,069,361
Total patrimonio de los accionistas	958,854,722	926,130,960
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,438,511,628	1,370,739,508

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

	Febrero 2024	Enero 2024
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	92,728,489	33,187,026
Honorarios por recaudo de estaciones	22,114,898	11,057,449
Estructuración de contratos	2,468,863	450,000
Comisión de inversiones	33,910,804	17,875,224
Comisión por emisión de garantía	1,933,806	623,806
Vinculación de adquirientes	2,261,203	1,051,135
Adenda contratos	362,508	176,008
Desvinculación de adquirientes	682,990	447,134
Comisión por supervisión	87,051,529	25,432,071
Honorarios por Firma de Contratos	2,685,891	540,753
Otros	245,206	229,056
Total de ingresos	246,446,187	91,069,662
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	56,605,542	28,319,149
Generales y administrativos	131,772,341	43,349,751
	188,377,883	71,668,900
Beneficios (pérdida) en operaciones	58,068,304	19,400,762
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	447,358	268,358
Ingresos de intereses en inversiones	9,218,049	4,713,258
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	1,682,139	755,023
Ganancia (pérdida) en venta de inversión	-	-
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(1,702,644.00)	(874,418)
Ganancia (pérdida) en cambio	(510,258)	(439,626)
Costos financieros	(2,318,441)	(1,206,023)
Ingresos financieros, neto	6,816,203	3,216,572
Beneficio antes de ISR	64,884,507	22,617,334
Gasto de impuesto sobre la renta	(16,564,602)	(5,547,973)
Beneficio del período	48,319,905	17,069,361