

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

	Julio 2024	Junio 2024
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	220,457,592	207,944,116
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	182,856,924	161,794,622
Otras	63,483,751	71,232,906
Entes Relacionados	14,248,577	10,708,577
Total cuentas por cobrar	260,589,252	243,736,105
Documentos por cobrar- REPO	50,542,500.00	35,000,000.00
Gastos pagados por anticipado	189,847,121	168,907,210
Total activos corrientes	721,436,465	655,587,431
Activos no corrientes:		
Inversiones en títulos de valores	592,552,374	591,710,170
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	249,886,265	249,886,265
Menos: Depreciación acumulada	(63,932,431)	(61,533,683)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	185,953,834	188,352,582
ISR Diferido	7,335,714	7,342,792
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	49,984,574	49,984,574
Amortizacion licencias y software	(24,289,200)	(23,026,981)
Licencias y software (neto)	25,695,374	26,957,593
Otros Activos	3,483,960	3,465,962
Total activos no corrientes	815,021,256	817,829,099
Total activos	1,536,457,721	1,473,416,530
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:		
Pasivos:		
Pasivos corrientes:		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	24,906,679	27,203,572
Relacionadas	4,546,305	4,562,861
Fideicomisos	1,100,000	1,100,000
Otras	2,216,357	2,216,357
Total cuentas por pagar	32,769,341	35,082,790
Impuesto sobre la renta por pagar	49,096,386	42,305,244
Acumulaciones x pagar y otros	141,591,716	116,656,528
Avance Recibido de Clientes	133,006,866	117,683,613
Pasivo por arrendamiento de activos	10,689,043	10,471,149
Total Pasivos corrientes	367,153,352	322,199,324
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	119,946,888	120,223,596
Total pasivos	487,100,240	442,422,920
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	(24,756,261)	(25,909,178)
Resultados acumulados períodos anteriores	519,571,355	519,571,355
Resultados del período	138,512,270	121,301,316
Total patrimonio de los accionistas	1,049,357,481	1,030,993,610
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,536,457,721	1,473,416,530

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
30 DE JULIO 2024 Y 30 DE JUNIO 2024
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Julio 2024	Junio 2024
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	270,734,505	239,918,988
Honorarios por recaudo de estaciones	77,402,143	66,344,694
Estructuración de contratos	6,427,090	5,952,721
Comisión de inversiones	104,231,307	94,525,034
Comisión por emisión de garantía	7,002,255	7,002,255
Vinculación de adquirientes	10,581,882	9,143,755
Adenda contratos	1,706,443	1,577,943
Desvinculación de adquirientes	2,523,565	2,257,297
Comisión por supervisión	203,428,771	159,690,837
Honorarios por Firma de Contratos	11,458,116	9,524,845
Honorarios Emisión Oferta Publica	15,000,000	15,000,000
Otros	16,927,448	15,234,540
Total de ingresos	727,423,525	626,172,909
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	220,134,305	182,382,245
Generales y administrativos	346,438,165	302,851,127
	566,572,470	485,233,372
Beneficios (pérdida) en operaciones	160,851,055	140,939,537
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	1,395,885	1,187,306
Ingresos de intereses en inversiones	35,459,675	29,761,785
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	6,415,861	5,529,308
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(6,028,542)	(5,154,124)
Ganancia (pérdida) en cambio	(1,118,092)	(927,006)
Costos financieros	(8,672,975)	(7,036,034)
Ingresos financieros, neto	27,451,812	23,361,235
Beneficio antes de ISR	188,302,867	164,300,772
Gasto de impuesto sobre la renta	(49,790,597)	(42,999,456)
Beneficio del período	138,512,270	121,301,316