

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

	Mayo 2024	Abril 2024
Activos:		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalente de efectivo	192,593,288	215,955,358
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	158,998,059	128,798,656
Otras	63,429,511	54,623,431
Entes Relacionados	11,963,377	7,168,577
Total cuentas por cobrar	234,390,947	190,590,664
Documentos por cobrar- REPO	20,000,000.00	20,000,000.00
Gastos pagados por anticipado	180,941,542	169,833,273
Total activos corrientes	627,925,777	596,379,295
Activos no corrientes:		
Inversiones en títulos de valores	594,265,604	589,002,866
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	249,829,431	249,217,206
Menos: Depreciación acumulada	(59,167,978)	(56,762,421)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	190,661,453	192,454,785
ISR Diferido	7,342,792	6,702,577
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	49,984,574	42,582,303
Amortizacion licencias y software	(21,785,044)	(20,480,770)
Licencias y software (neto)	28,199,530	22,101,533
Otros Activos	3,478,061	3,435,587
Total activos no corrientes	823,947,440	813,697,348
Total activos	1,451,873,217	1,410,076,643
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:</u>		
Pasivos:		
Pasivos corrientes:		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	44,958,641	63,588,139
Relacionadas	5,452,218	7,113,074
Fideicomisos	1,100,000	1,550,000
Otras	2,218,072	2,216,357
Total cuentas por pagar	53,728,931	74,467,570
Impuesto sobre la renta por pagar	35,755,178	27,502,226
Acumulaciones x pagar y otros	95,682,328	83,167,688
Avance Recibido de Clientes	118,582,432	106,644,281
Pasivo por arrendamiento de activos	10,352,356	10,054,666
Total Pasivos corrientes	314,101,225	301,836,431
Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos	121,612,443	120,929,410
Total pasivos	435,713,668	422,765,841
<u>Patrimonio de los Accionistas:</u>		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,030,117	36,030,117
Reserva por valoración de inversiones	(24,505,670)	(29,916,718)
Resultados acumulados periodos anteriores	519,571,355	519,571,355
Resultados del período	105,063,747	81,626,048
Total patrimonio de los accionistas	1,016,159,549	987,310,802
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,451,873,217	1,410,076,643

FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
31 DE MAYO 2024 Y 30 DE ABRIL 2024
(Valores expresados en pesos dominicanos)

	Mayo 2024	Abril 2024
Ingresos:		
Comisiones fiduciarias	204,482,450	159,832,614
Honorarios por recaudo de estaciones	55,287,245	44,229,796
Estructuración de contratos	5,952,721	5,493,863
Comisión de inversiones	82,284,920	61,880,104
Comisión por emisión de garantía	1,933,806	1,933,806
Vinculación de adquirientes	7,570,364	6,007,090
Adenda contratos	1,412,943	869,508
Desvinculación de adquirientes	1,856,487	1,526,314
Comisión por supervisión	117,585,280	98,597,076
Honorarios por Firma de Contratos	9,229,980	7,896,060
Honorarios Emisión Oferta Publica	15,000,000	-
Otros	3,084,692	987,792
Total de ingresos	505,680,888	389,254,023
Gastos:		
Sueldos y compensación al personal	144,171,611	111,827,312
Generales y administrativos	239,129,587	183,037,963
	383,301,198	294,865,275
Beneficios (pérdida) en operaciones	122,379,690	94,388,748
Ingresos (costos) financieros, neto:		
Ingresos por balance en cuenta	1,028,689	905,333
Ingresos de intereses en inversiones	24,508,401	19,141,814
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	4,747,531	3,899,577
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(4,302,802)	(3,428,384)
Ganancia (pérdida) en cambio	(974,692)	(364,975)
Costos financieros	(5,873,680)	(4,719,627)
Ingresos financieros, neto	19,133,447	15,433,738
Beneficio antes de ISR	141,513,137	109,822,486
Gasto de impuesto sobre la renta	(36,449,390)	(28,196,438)
Beneficio del período	105,063,747	81,626,048