

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

	Septiembre 2024	Agosto 2024
<b>Activos:</b>		
<b>Activos corrientes:</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	274,190,436	237,632,823
<u>Cuentas por cobrar:</u>		
Fideicomisos	171,519,245	173,415,730
Otras	74,259,078	74,073,224
Entes Relacionados	24,964,224	22,297,501
Total cuentas por cobrar	270,742,547	269,786,455
Documentos por cobrar- REPO	51,764,456	50,898,998
Gastos pagados por anticipado	233,618,639	204,270,341
Total activos corrientes	830,316,078	762,588,617
<b>Activos no corrientes:</b>		
Inversiones en títulos de valores	606,178,694	595,843,470
<u>Mobiliario, equipo y derecho a uso de activos:</u>		
Costo	255,894,070	254,475,984
Menos: Depreciación acumulada	(68,782,508)	(66,342,213)
Mobiliario, eq y derecho a uso de activos, neto	187,111,562	188,133,771
ISR Diferido	7,481,120	7,328,269
<u>Licencias y software:</u>		
Software, costo	43,138,828	49,984,574
Amortizacion licencias y software	(20,026,386)	(25,551,419)
Licencias y software (neto)	23,112,442	24,433,155
Otros Activos	3,525,992	3,508,704
Total activos no corrientes	827,409,810	819,247,369
<b>Total activos</b>	<b>1,657,725,888</b>	<b>1,581,835,986</b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas:</u></b>		
<b>Pasivos:</b>		
<b>Pasivos corrientes:</b>		
<u>Cuentas por pagar:</u>		
Proveedores	31,141,625	32,834,673
Relacionadas	5,289,987	4,760,385
Fideicomisos	1,000,000	1,000,000
Otras	2,245,996	2,220,312
Total cuentas por pagar	39,677,608	40,815,370
Impuesto sobre la renta por pagar	69,440,982	58,941,335
Acumulaciones x pagar y otros	166,772,438	170,097,629
Avance Recibido de Clientes	135,255,707	102,707,032
Pasivo por arrendamiento de activos	11,154,253	10,932,456
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>422,300,988</b>	<b>383,493,822</b>
<b>Total pasivos no corrientes - Pasivo por arrendamiento de activos</b>	<b>119,559,838</b>	<b>119,899,798</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>541,860,826</b>	<b>503,393,620</b>
<b><u>Patrimonio de los Accionistas:</u></b>		
Capital pagado	380,000,000	380,000,000
Reserva Legal	36,030,117	36,030,117
Reserva por valoración de inversiones	(10,912,438)	(21,430,984)
Resultados acumulados periodos anteriores	519,571,355	519,571,355
Resultados del periodo	191,176,028	164,271,878
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>1,115,865,062</b>	<b>1,078,442,366</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>1,657,725,888</b>	<b>1,581,835,986</b>

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

	<b>Septiembre 2024</b>	<b>Agosto 2024</b>
<b>Ingresos:</b>		
Comisiones fiduciarias	362,653,086	302,192,601
Honorarios por recaudo de estaciones	99,517,041	88,459,592
Estructuración de contratos	7,646,528	7,646,528
Comisión de inversiones	126,543,044	116,371,717
Comisión por emisión de garantía	7,002,255	7,002,255
Vinculación de adquirientes	12,761,171	11,868,849
Adenda contratos	2,295,567	2,188,067
Desvinculación de adquirientes	3,542,769	3,088,437
Comisión por supervisión	267,649,711	251,324,824
Honorarios por Firma de Contratos	17,838,909	14,578,722
Honorarios Emisión Oferta Publica	25,000,000	25,000,000
Otros	20,547,115	20,004,108
Total de ingresos	<u>952,997,196</u>	<u>849,725,700</u>
<b>Gastos:</b>		
Sueldos y compensación al personal	283,846,274	258,981,907
Generales y administrativos	444,937,164	399,142,162
	<u>728,783,438</u>	<u>658,124,069</u>
<b>Beneficios (pérdida) en operaciones</b>	224,213,758	191,601,631
<b>Ingresos (costos) financieros, neto:</b>		
Ingresos por balance en cuenta	1,717,400	1,576,170
Ingresos de intereses en inversiones	47,289,186	41,451,567
Ganancia en valoración y rescate de cuotas de inversión	8,488,608	7,386,632
Amortización Prima/Descuentos NIIF 9	(7,754,282)	(6,902,960)
Ganancia (pérdida) en cambio	(1,635,710)	(1,414,079)
Costos financieros	(11,007,739)	(9,791,537)
Ingresos financieros, neto	<u>37,097,463</u>	<u>32,305,793</u>
<b>Beneficio antes de ISR</b>	261,311,221	223,907,424
Gasto de impuesto sobre la renta	(70,135,193)	(59,635,546)
<b>Beneficio del período</b>	<u><u>191,176,028</u></u>	<u><u>164,271,878</u></u>