

Fiduciaria La Nacional, S. A  
**Balance General**  
**Al 30/04/2024**  
**Valores RD\$**

<b>Activos</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>Var (\$)</b>	<b>Var (%)</b>
<b>Disponibilidades</b>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	1,865,479	2,325,438	(459,959)	-20%
	<b>1,870,479</b>	<b>2,330,438</b>	<b>(459,959)</b>	<b>-20%</b>
<b>Inversiones</b>				
Certificado Financiero	14,133,945	14,052,773	81,172	1%
Notas Banco Central	9,748,907	9,722,680	26,227	0%
Intereses notas Banco Central	429,781	213,115	216,666	100%
	<b>24,312,633</b>	<b>23,988,568</b>	<b>324,065</b>	<b>1%</b>
<b>Cuentas a recibir</b>				
Cuentas por cobrar facturado	48,191,181	43,846,141	4,345,039	10%
Cuentas por Cobrar Devengos	30,104,540	35,912,196	(5,807,655)	-16%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(2,702,678)	(2,602,678)	(100,000)	4%
Otras cuentas por cobrar	216,471	227,754	(11,283)	-5%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	<b>75,809,514</b>	<b>77,383,413</b>	<b>(1,573,899)</b>	<b>-2%</b>
<b>Propiedad, Muebles y Equipos</b>				
Muebles y Equipo de Oficina	8,942,916	8,942,916	-	0%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(21,846,054)	(21,230,226)	(615,828)	3%
	<b>10,065,178</b>	<b>10,681,006</b>	<b>(615,828)</b>	<b>-6%</b>
<b>Activos Intangibles</b>				
Valor Origen del Software	2,193,914	2,193,914	-	0%
Depreciación Acumulada.	(2,193,914)	(2,193,914)	-	0%
	-	-	-	-
<b>Otros Activos</b>				
Cargos Diferidos Diversos	6,215,524	5,106,768	1,108,756	22%
	<b>6,215,524</b>	<b>5,106,768</b>	<b>1,108,756</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>118,273,328</b>	<b>119,490,193</b>	<b>(1,216,865)</b>	<b>-1%</b>

<b>Pasivos y Patrimonio</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>Var (\$)</b>	<b>Var (%)</b>
Arrendamientos por pagar	8,172,040	8,747,682	(575,642)	-7%
Otros Pasivos	26,513,270	23,970,703	2,542,567	11%
<b>Total Pasivos</b>	<b>34,685,310</b>	<b>32,718,385</b>	<b>1,966,925</b>	<b>6%</b>
<b>Patrimonio Neto</b>				
Acciones emitidas por aporte en efectivo	120,000,000	120,000,000	-	0%
Reserva Legal	2,833,753	2,833,753	-	0%
Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores	(34,195,484)	(34,195,484)	-	0%
Resultado del Ejercicio	(5,050,251)	(1,866,461)	(3,183,790)	-171%
	<b>83,588,018</b>	<b>86,771,808</b>	<b>(3,183,790)</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>118,273,328</b>	<b>119,490,193</b>	<b>(1,216,865)</b>	<b>-1%</b>

Fiduciaria La Nacional, S. A.  
 Estado de Resultados Acumulados  
 Al 30/04/2024  
 Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Abril 2024 Ejecutado Acum.	Marzo 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	31,523,176	26,172,716	5,350,460	120%
Ingresos por estructuración	1,200,000	1,200,000	-	100%
Ingresos por Modificación de Contrato	510,000	400,000	110,000	128%
Ingresos por Emisión de Certificación y Otros	6,575,850	2,958,125	3,617,725	100%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>39,809,026</b>	<b>30,730,841</b>	<b>9,078,185</b>	<b>130%</b>
<b>Gastos Operativos</b>				
Sueldos y Compensaciones al Personal	32,720,107	24,098,500	8,621,607	136%
Servicios de Terceros	7,644,244	5,399,428	2,244,816	142%
Depreciaciones y Amortizaciones	3,305,878	2,505,823	800,055	132%
Otros Gastos	1,915,322	1,017,226	898,096	188%
<b>Total de Gastos</b>	<b>45,585,551</b>	<b>33,020,977</b>	<b>12,564,574</b>	<b>138%</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
Otros ingresos	813,071	488,231	324,840	167%
Otros Gastos	(86,797)	(64,555)	(22,242)	134%
<b>Total Otros Ingresos (Netos)</b>	<b>726,274</b>	<b>423,676</b>	<b>302,598</b>	<b>171%</b>
<b>Resultado antes de Impuesto</b>	<b>(5,050,251)</b>	<b>(1,866,460)</b>	<b>(3,183,791)</b>	<b>271%</b>
Impuesto sobre la renta				
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>(5,050,251)</b>	<b>(1,866,460)</b>	<b>(3,183,791)</b>	<b>271%</b>