

Fiduciaria La Nacional, S. A
Balance General
Al 31/08/2024
Valores RD\$

Activos	Agosto 2024	Julio 2024	Var (\$)	Var (%)
<u>Disponibilidades</u>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	6,091,139	8,262,531	(2,171,392)	-26%
	6,096,139	8,267,531	(2,171,392)	-26%
<u>Inversiones</u>				
Certificado Financiero	4,803,236	4,782,306	20,930	0%
Notas Banco Central	9,801,791	9,788,463	13,328	0%
Intereses notas Banco Central	309,318	198,907	110,411	100%
	14,914,345	14,769,676	144,669	1%
<u>Cuentas a recibir</u>				
Cuentas por cobrar facturado	51,181,942	39,916,066	11,265,876	28%
Cuentas por Cobrar Devengos	34,236,489	41,254,969	(7,018,480)	-17%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(3,102,678)	(3,002,678)	(100,000)	3%
Otras cuentas por cobrar	520,524	37,767	482,757	1278%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	82,836,277	78,206,124	4,630,153	6%
<u>Propiedad, Muebles y Equipos</u>				
Muebles y Equipo de Oficina	9,536,476	9,184,476	352,000	4%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(24,312,564)	(23,693,820)	(618,744)	3%
	8,192,228	8,458,972	(266,744)	-3%
<u>Activos Intangibles</u>				
Valor Origen del Software	2,193,914	2,193,914	-	0%
Depreciación Acumulada.	(2,193,914)	(2,193,914)	-	0%
	-	-	-	-
<u>Otros Activos</u>				
Cargos Diferidos Diversos	8,616,528	8,025,452	591,076	7%
	8,616,528	8,025,452	591,076	7%
TOTAL ACTIVOS	120,655,517	117,727,755	2,927,762	2%

Pasivos y Patrimonio	Agosto 2024	Julio 2024	Var (\$)	Var (%)
Arrendamientos por pagar	5,796,610	6,401,579	(604,969)	-9%
Otros Pasivos	31,800,887	30,344,656	1,456,231	5%
Total Pasivos	37,597,497	36,746,235	851,262	2%
<u>Patrimonio Neto</u>				
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	(5,580,249)	(7,656,749)	2,076,500	27%
	83,058,020	80,981,520	2,076,500	3%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	120,655,517	117,727,755	2,927,762	2%

Fiduciaria La Nacional, S. A.
 Estado de Resultados Acumulados
 Al 31/08/2024
 Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Agosto 2024 Ejecutado Acum.	Julio 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	72,457,880	60,724,765	11,733,115	119%
Ingresos por estructuración	3,600,000	3,000,000	600,000	120%
Ingresos por Modificación de Contrato	960,000	860,000	100,000	112%
Ingresos por Emisión de Certificación y Otros	9,717,553	8,182,553	1,535,000	100%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
Total de Ingresos	86,735,433	72,767,318	13,968,115	119%
Ingresos por estructuración UE	200,000	200,000	-	100%
Ingresos por Administración UE	1,543,434	1,570,525	(27,091)	98%
Total de OPV	1,743,434	1,770,525	(27,091)	98%
Total Ingresos	88,478,867	74,537,843	13,941,024	119%
Gastos Operativos				
Sueldos y Compensaciones al Personal	65,113,364	56,983,486	8,129,878	114%
Servicios de Terceros	20,253,704	17,445,162	2,808,542	116%
Depreciaciones y Amortizaciones	6,355,496	5,624,355	731,141	113%
Otros Gastos	3,653,600	3,332,073	321,527	110%
Total de Gastos	95,376,164	83,385,076	11,991,088	114%
Otros Ingresos				
Otros ingresos	1,501,773	1,354,384	147,389	111%
Otros Gastos	(184,724)	(163,900)	(20,824)	113%
Total Otros Ingresos (Netos)	1,317,049	1,190,484	126,565	111%
Resultado antes de Impuesto	(5,580,248)	(7,656,749)	2,076,501	73%
Impuesto sobre la renta	-	-	-	
Resultado del Ejercicio	(5,580,248)	(7,656,749)	2,076,501	73%