

Fiduciaria La Nacional, S. A
Balance General
Al 31/01/2024
Valores RD\$

Activos	Enero 2024	Diciembre 2023	Var (\$)	Var (%)
<u>Disponibilidades</u>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	11,574,155	10,708,657	865,498	8%
	11,579,155	10,713,657	865,498	8%
<u>Inversiones</u>				
Certificado Financiero	13,891,858	13,812,109	79,749	1%
Notas Banco Central	9,362,272	9,362,272	-	0%
Intereses notas Banco Central	384,314	274,205	110,109	100%
	23,638,444	23,448,586	189,858	1%
<u>Cuentas a recibir</u>				
Cuentas por cobrar facturado	41,748,398	49,589,623	(7,841,225)	-16%
Cuentas por Cobrar Devengos	23,824,587	23,501,017	323,570	1%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(1,700,001)	(1,600,001)	(100,000)	6%
Otras cuentas por cobrar	214,832	317,442	(102,610)	-32%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	64,087,816	71,808,081	(7,720,265)	-11%
<u>Propiedad, Muebles y Equipos</u>				
Muebles y Equipo de Oficina	8,654,916	8,654,916	-	0%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(20,005,731)	(19,392,584)	(613,147)	3%
	11,617,501	12,230,648	(613,147)	-5%
<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	11,855,039	11,895,829	(40,790)	0%
	11,855,039	11,895,829	(40,790)	0%
TOTAL ACTIVOS	122,777,955	130,096,801	(7,318,846)	-6%

Pasivos y Patrimonio	Enero 2024	Diciembre 2023	Var (\$)	Var (%)
Arrendamientos por pagar	9,877,735	10,432,319	(554,584)	-5%
Otros Pasivos	21,079,766	22,921,860	(1,842,094)	-8%
Total Pasivos	30,957,501	33,354,179	(2,396,678)	-7%
<u>Patrimonio Neto</u>				
Acciones emitidas por aporte en efectivo	120,000,000	120,000,000	-	0%
Reserva Legal	2,238,240	2,238,240	-	0%
Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores	(25,495,618)	(45,510,232)	20,014,614	-44%
Resultado del Ejercicio	(4,922,168)	20,014,614	(24,936,782)	125%
	91,820,454	96,742,622	(4,922,168)	-5%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	122,777,955	130,096,801	(7,318,846)	-6%

Fiduciaria La Nacional, S. A.
 Estado de Resultados
 Al 31/01/2024
 Valores RD\$

	Enero 2024 Acumulado	Diciembre 2023 Acumulado	Var (\$)	Var (%)
Ingresos				
Ingresos por comisión	5,514,846	118,148,026	(112,633,180)	-95%
Ingresos por estructuración	400,000	5,250,730	(4,850,730)	-92%
Ingresos por Modificación de Contrato	185,000	870,000	(685,000)	-79%
Ingresos por Emisión de Certificación y Otros	-	19,394,439	(19,394,439)	0%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	0%
Total de Ingresos	6,099,846	143,663,195	(137,563,349)	-96%
Gastos Operativos				
Sueldos y Compensaciones al Personal	8,002,093	80,968,581	(72,966,488)	-90%
Servicios de Terceros	1,964,611	24,290,070	(22,325,459)	-92%
Depreciaciones y Amortizaciones	878,146	9,655,255	(8,777,109)	-91%
Otros Gastos	350,031	10,751,615	(10,401,584)	-97%
Total de Gastos	11,194,881	125,665,521	(114,470,640)	-91%
Otros Ingresos (Gastos)				
Otros Ingresos	192,733	2,287,256	(2,094,523)	100%
Otros Gastos	(19,866)	(270,315)	250,449	11%
	172,867	2,016,941	(1,844,074)	-91%
Resultado antes de Impuesto	(4,922,168)	20,014,615	(24,936,783)	-125%
Impuesto sobre la renta	-	7,512,524	(7,512,524)	0%
Resultado del Ejercicio	(4,922,168)	12,502,091	(17,424,259)	-139%