

Fiduciaria La Nacional, S. A
Balance General
Al 29/02/2024
Valores RD\$

Activos	Febrero 2024	Enero 2024	Var (\$)	Var (%)
<u>Disponibilidades</u>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	7,833,092	11,574,155	(3,741,063)	-32%
	7,838,092	11,579,155	(3,741,063)	-32%
<u>Inversiones</u>				
Certificado Financiero	13,972,079	13,891,858	80,221	1%
Notas Banco Central	9,722,680	9,362,272	360,408	4%
Intereses notas Banco Central	213,115	384,314	(171,199)	100%
	23,907,874	23,638,444	269,430	1%
<u>Cuentas a recibir</u>				
Cuentas por cobrar facturado	43,846,141	41,748,398	2,097,743	5%
Cuentas por Cobrar Devengos	26,918,893	23,824,587	3,094,306	13%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(2,502,678)	(1,700,001)	(802,677)	47%
Otras cuentas por cobrar	213,576	214,832	(1,256)	-1%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	68,475,932	64,087,816	4,388,116	7%
<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	(20,618,878)	(20,005,731)	(613,147)	3%
	11,004,354	11,617,501	(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	4,459,709	11,855,039	(7,395,330)	-62%
	4,459,709	11,855,039	(7,395,330)	-62%
TOTAL ACTIVOS	115,685,961	122,777,955	(7,091,994)	-6%

Pasivos y Patrimonio	Febrero 2024	Enero 2024	Var (\$)	Var (%)
Arrendamientos por pagar	9,316,218	9,877,735	(561,517)	-6%
Otros Pasivos	23,794,968	21,079,766	2,715,202	13%
Total Pasivos	33,111,186	30,957,501	2,153,685	7%
<u>Patrimonio Neto</u>				
Acciones emitidas por aporte en efectivo	120,000,000	120,000,000	-	0%
Reserva Legal	2,833,753	2,238,240	595,513	27%
Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores	(34,195,484)	(25,495,618)	(8,699,866)	34%
Resultado del Ejercicio	(6,063,494)	(4,922,168)	(1,141,326)	-23%
	82,574,775	91,820,454	(9,245,679)	-10%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	115,685,961	122,777,955	(7,091,994)	-6%

Fiduciaria La Nacional, S. A.
 Estado de Resultados Acumulados
 Al 29/02/2024
 Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Febrero 2024 Ejecutado Acum.	Enero 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	13,846,403	5,514,846	8,331,557	251%
Ingresos por estructuración	800,000	400,000	400,000	200%
Ingresos por Modificación de Contrato	295,000	185,000	110,000	159%
Ingresos por Emisión de Certificación y Otros	968,125	-	968,125	100%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
Total de Ingresos	15,909,528	6,099,846	9,809,682	261%
Gastos Operativos				
Sueldos y Compensaciones al Personal	16,026,845	8,002,093	8,024,752	200%
Servicios de Terceros	3,957,605	1,964,611	1,992,994	201%
Depreciaciones y Amortizaciones	1,709,789	878,146	831,643	195%
Otros Gastos	642,591	350,031	292,560	184%
Total de Gastos	22,336,830	11,194,881	11,141,949	200%
Otros Ingresos				
Otros ingresos	405,436	192,733	212,703	210%
Otros Gastos	(41,628)	(19,866)	(21,762)	210%
Total Otros Ingresos (Netos)	363,808	172,867	190,941	210%
Resultado antes de Impuesto	(6,063,494)	(4,922,168)	(1,141,326)	123%
Impuesto sobre la renta				
Resultado del Ejercicio	(6,063,494)	(4,922,168)	(1,141,326)	123%