

Fiduciaria La Nacional, S. A
Balance General
Al 30/07/2024
Valores RD\$

Activos	Julio 2024	Junio 2024	Var (\$)	Var (%)
<u>Disponibilidades</u>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	8,262,531	9,406,133	(1,143,602)	-12%
	8,267,531	9,411,133	(1,143,602)	-12%
<u>Inversiones</u>				
Certificado Financiero	4,782,306	4,761,467	20,839	0%
Notas Banco Central	9,788,463	9,775,134	13,329	0%
Intereses notas Banco Central	198,907	-	198,907	100%
	14,769,676	14,536,601	233,075	2%
<u>Cuentas a recibir</u>				
Cuentas por cobrar facturado	50,300,003	39,916,066	10,383,937	26%
Cuentas por Cobrar Devengos	30,871,032	35,473,210	(4,602,178)	-13%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(3,002,678)	(2,902,678)	(100,000)	3%
Otras cuentas por cobrar	37,767	39,700	(1,933)	-5%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	78,206,124	72,526,298	5,679,826	8%
<u>Propiedad, Muebles y Equipos</u>				
Muebles y Equipo de Oficina	9,184,476	9,184,476	-	0%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(23,693,820)	(23,076,564)	(617,256)	3%
	8,458,972	9,076,228	(617,256)	-7%
<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	8,025,452	7,462,247	563,205	8%
	8,025,452	7,462,247	563,205	8%
TOTAL ACTIVOS	117,727,755	113,012,507	4,715,248	4%

Pasivos y Patrimonio	Julio 2024	Junio 2024	Var (\$)	Var (%)
Arrendamientos por pagar	6,401,579	6,999,079	(597,500)	-9%
Otros Pasivos	30,344,656	26,271,180	4,073,476	16%
Total Pasivos	36,746,235	33,270,259	3,475,976	10%
<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	(7,656,749)	(8,896,021)	1,239,272	14%
	80,981,520	79,742,248	1,239,272	2%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	117,727,755	113,012,507	4,715,248	4%

Fiduciaria La Nacional, S. A.
 Estado de Resultados Acumulados
 Al 30/07/2024
 Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Julio 2024 Ejecutado Acum.	Junio 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	60,724,765	48,310,021	12,414,743	126%
Ingresos por estructuración	3,000,000	2,600,000	400,000	115%
Ingresos por Modificación de Contrato	860,000	795,000	65,000	108%
Ingresos por Emisión de Certificación y Otros	8,182,553	6,575,850	1,606,703	100%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
Total de Ingresos	72,767,318	58,280,871	14,486,446	125%
Ingresos por estructuración UE	200,000	200,000	-	100%
Ingresos por Administración UE	1,570,525	2,026,312	(455,786)	78%
Total de OPV	1,770,525	2,226,312	(455,786)	80%
Total Ingresos	74,537,843	60,507,183	14,030,660	123%
Gastos Operativos				
Sueldos y Compensaciones al Personal	56,983,486	49,303,500	7,679,986	116%
Servicios de Terceros	17,445,162	13,466,722	3,978,440	130%
Depreciaciones y Amortizaciones	5,624,355	4,872,809	751,546	115%
Otros Gastos	3,332,073	2,738,410	593,663	122%
Total de Gastos	83,385,076	70,381,441	13,003,635	118%
Otros Ingresos				
Otros ingresos	1,354,384	1,117,898	236,486	121%
Otros Gastos	(163,900)	(139,661)	(24,239)	117%
Total Otros Ingresos (Netos)	1,190,484	978,237	212,247	122%
Resultado antes de Impuesto	(7,656,749)	(8,896,021)	1,239,272	86%
Impuesto sobre la renta	-	-		
Resultado del Ejercicio	(7,656,749)	(8,896,021)	1,239,272	86%