

Fiduciaria La Nacional, S. A
Balance General
Al 31/03/2024
Valores RD\$

Activos	Marzo 2024	Febrero 2024	Var (\$)	Var (%)
<u>Disponibilidades</u>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	2,325,438	7,833,092	(5,507,654)	-70%
	2,330,438	7,838,092	(5,507,654)	-70%
<u>Inversiones</u>				
Certificado Financiero	14,052,773	13,972,079	80,694	1%
Notas Banco Central	9,722,680	9,722,680	-	0%
Intereses notas Banco Central	213,115	213,115	-	100%
	23,988,568	23,907,874	80,694	0%
<u>Cuentas a recibir</u>				
Cuentas por cobrar facturado	43,846,141	43,846,141	-	0%
Cuentas por Cobrar Devengos	35,912,196	26,918,893	8,993,303	33%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(2,602,678)	(2,502,678)	(100,000)	4%
Otras cuentas por cobrar	227,754	213,576	14,178	7%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	77,383,413	68,475,932	8,907,481	13%
<u>Propiedad, Muebles y Equipos</u>				
Muebles y Equipo de Oficina	8,942,916	8,654,916	288,000	3%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(21,230,226)	(20,618,878)	(611,348)	3%
	10,681,006	11,004,354	(323,348)	-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	5,106,768	4,459,709	647,059	15%
	5,106,768	4,459,709	647,059	15%
TOTAL ACTIVOS	119,490,193	115,685,961	3,804,232	3%

Pasivos y Patrimonio	Marzo 2024	Febrero 2024	Var (\$)	Var (%)
Arrendamientos por pagar	8,747,682	9,316,218	(568,536)	-6%
Otros Pasivos	23,970,703	23,794,968	175,735	1%
Total Pasivos	32,718,385	33,111,186	(392,801)	-1%
<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	(1,866,461)	(6,063,494)	4,197,033	69%
	86,771,808	82,574,775	4,197,033	5%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	119,490,193	115,685,961	3,804,232	3%

Fiduciaria La Nacional, S. A.
Estado de Resultados Acumulados
Al 31/03/2024
Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Marzo 2024 Ejecutado Acum.	Febrero 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	26,172,716	13,846,403	12,326,313	189%
Ingresos por estructuración	1,200,000	800,000	400,000	150%
Ingresos por Modificación de Contrato	400,000	295,000	105,000	136%
Ingresos por Emisión de Certificación y Ot	2,958,125	968,125	1,990,000	100%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
Total de Ingresos	30,730,841	15,909,528	14,821,313	193%
Gastos Operativos				
Sueldos y Compensaciones al Personal	24,098,500	16,026,845	8,071,655	150%
Servicios de Terceros	5,399,428	3,957,605	1,441,823	136%
Depreciaciones y Amortizaciones	2,505,823	1,709,789	796,034	147%
Otros Gastos	1,017,226	642,591	374,635	158%
Total de Gastos	33,020,977	22,336,830	10,684,147	148%
Otros Ingresos				
Otros ingresos	488,231	405,436	82,795	120%
Otros Gastos	(64,555)	(41,628)	(22,927)	155%
Total Otros Ingresos (Netos)	423,676	363,808	59,868	116%
Resultado antes de Impuesto	(1,866,460)	(6,063,494)	4,197,034	31%
Impuesto sobre la renta				
Resultado del Ejercicio	(1,866,460)	(6,063,494)	4,197,034	31%