

**Fiduciaria La Nacional, S. A**  
**Balance General**  
**Al 31/05/2024**  
**Valores RD\$**

<b>Activos</b>	<b>Mayo 2024</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>Var (\$)</b>	<b>Var (%)</b>
<b>Disponibilidades</b>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	8,818,978	1,865,479	6,953,499	373%
	<b>8,823,978</b>	<b>1,870,479</b>	<b>6,953,499</b>	<b>372%</b>
<b>Inversiones</b>				
Certificado Financiero	4,727,961	14,133,945	(9,405,984)	-67%
Notas Banco Central	9,762,235	9,748,907	13,328	0%
Intereses notas Banco Central	539,891	429,781	110,110	100%
	<b>15,030,087</b>	<b>24,312,633</b>	<b>(9,282,546)</b>	<b>-38%</b>
<b>Cuentas a recibir</b>				
Cuentas por cobrar facturado	48,426,707	48,191,181	235,526	0%
Cuentas por Cobrar Devengos	33,569,867	30,104,540	3,465,327	12%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(2,802,678)	(2,702,678)	(100,000)	4%
Otras cuentas por cobrar	102,556	216,471	(113,915)	-53%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	<b>79,296,452</b>	<b>75,809,514</b>	<b>3,486,938</b>	<b>5%</b>
<b>Propiedad, Muebles y Equipos</b>				
Muebles y Equipo de Oficina	9,184,476	8,942,916	241,560	3%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(22,459,296)	(21,846,054)	(613,242)	3%
	<b>9,693,496</b>	<b>10,065,178</b>	<b>(371,682)</b>	<b>-4%</b>
<b>Activos Intangibles</b>				
Valor Origen del Software	2,193,914	2,193,914	-	0%
Depreciación Acumulada.	(2,193,914)	(2,193,914)	-	0%
	-	-	-	-
<b>Otros Activos</b>				
Cargos Diferidos Diversos	6,573,159	6,215,524	357,635	6%
	<b>6,573,159</b>	<b>6,215,524</b>	<b>357,635</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>119,417,172</b>	<b>118,273,328</b>	<b>1,143,844</b>	<b>1%</b>

<b>Pasivos y Patrimonio</b>	<b>Mayo 2024</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>Var (\$)</b>	<b>Var (%)</b>
Arrendamientos por pagar	7,589,203	8,172,040	(582,837)	-7%
Otros Pasivos	27,942,304	26,513,270	1,429,034	5%
<b>Total Pasivos</b>	<b>35,531,507</b>	<b>34,685,310</b>	<b>846,197</b>	<b>2%</b>
<b>Patrimonio Neto</b>				
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	(4,752,604)	(5,050,251)	297,647	6%
	<b>83,885,665</b>	<b>83,588,018</b>	<b>297,647</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>119,417,172</b>	<b>118,273,328</b>	<b>1,143,844</b>	<b>1%</b>

Fiduciaria La Nacional, S. A.  
 Estado de Resultados Acumulados  
 Al 31/05/2024  
 Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Mayo 2024 Ejecutado Acum.	Abril 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	41,472,613	30,848,602	10,624,011	34%
Ingresos por estructuración	1,600,000	1,200,000	400,000	33%
Ingresos por Modificación de Contrato	650,000	510,000	140,000	27%
Ingresos por Emisión de Certificación y Ot	6,575,850	6,575,850	-	0%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>50,298,463</b>	<b>39,134,452</b>	<b>11,164,011</b>	<b>129%</b>
Ingresos por estructuración UE	200,000	-	200,000	
Ingresos por Administración UE	1,409,564	674,574	734,990	109%
<b>Total de OPV</b>	<b>1,609,564</b>	<b>674,574</b>	<b>934,990</b>	<b>139%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>51,908,027</b>	<b>39,809,026</b>	<b>12,099,001</b>	<b>30%</b>
<b>Gastos Operativos</b>				
Sueldos y Compensaciones al Personal	40,852,512	32,720,107	8,132,405	25%
Servicios de Terceros	10,282,077	7,644,244	2,637,833	35%
Depreciaciones y Amortizaciones	4,096,546	3,305,878	790,668	24%
Otros Gastos	2,284,231	1,915,322	368,909	19%
<b>Total de Gastos</b>	<b>57,515,366</b>	<b>45,585,551</b>	<b>11,929,815</b>	<b>26%</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
Otros ingresos	972,266	813,071	159,195	20%
Otros Gastos	(117,531)	(86,797)	(30,734)	35%
<b>Total Otros Ingresos (Netos)</b>	<b>854,735</b>	<b>726,274</b>	<b>128,461</b>	<b>18%</b>
<b>Resultado antes de Impuesto</b>	<b>(4,752,604)</b>	<b>(5,050,251)</b>	<b>297,647</b>	<b>-6%</b>
Impuesto sobre la renta				
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>(4,752,604)</b>	<b>(5,050,251)</b>	<b>297,647</b>	<b>-6%</b>