

Fiduciaria La Nacional, S. A
Balance General
Al 30/09/2024
Valores RD\$

Activos	Septiembre 2024	Agosto 2024	Var (\$)	Var (%)
<u>Disponibilidades</u>				
Caja	5,000	5,000	-	0%
Banco	9,750,331	6,091,139	3,659,192	60%
	9,755,331	6,096,139	3,659,192	60%
<u>Inversiones</u>				
Certificado Financiero	4,824,256	4,803,236	21,020	0%
Notas Banco Central	9,814,690	9,801,791	12,899	0%
Intereses notas Banco Central	416,167	309,318	106,849	100%
	15,055,113	14,914,345	140,768	1%
<u>Cuentas a recibir</u>				
Cuentas por cobrar facturado	49,095,852	51,181,942	(2,086,090)	-4%
Cuentas por Cobrar Devengos	35,537,877	34,236,489	1,301,388	4%
Provisión de Cuentas Por Cobrar	(3,202,678)	(3,102,678)	(100,000)	3%
Otras cuentas por cobrar	588,823	520,524	68,299	13%
Depósitos en Garantía	-	-	-	0%
	82,019,874	82,836,277	(816,403)	-1%
<u>Propiedad, Muebles y Equipos</u>				
Muebles y Equipo de Oficina	9,536,476	9,536,476	-	0%
Bienes tomados en arrendamiento	22,968,316	22,968,316	-	0%
Depreciación Acumulada	(24,930,224)	(24,312,564)	(617,660)	3%
	7,574,568	8,192,228	(617,660)	-8%
<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	9,230,539	8,616,528	614,011	7%
	9,230,539	8,616,528	614,011	7%
TOTAL ACTIVOS	123,635,425	120,655,517	2,979,908	2%

Pasivos y Patrimonio	Septiembre 2024	Agosto 2024	Var (\$)	Var (%)
Arrendamientos por pagar	5,184,079	5,796,610	(612,531)	-11%
Otros Pasivos	33,721,258	31,800,887	1,920,371	6%
Total Pasivos	38,905,337	37,597,497	1,307,840	3%
<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	(3,908,180)	(5,580,249)	1,672,069	30%
	84,730,089	83,058,020	1,672,069	2%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	123,635,426	120,655,517	2,979,909	2%

Fiduciaria La Nacional, S. A.
 Estado de Resultados Acumulados
 Al 30/09/2024
 Valores RD\$

Otros Ingresos Operacionales	Septiembre 2024 Ejecutado Acum.	Agosto 2024 Ejecutado Acum.	Var (\$)	(%) Variacion
Ingresos por comisión	84,474,406	72,457,880	12,016,526	117%
Ingresos por estructuración	4,200,000	3,600,000	600,000	117%
Ingresos por Modificación de Contrato	1,090,000	960,000	130,000	114%
Ingresos por Emisión de Certificación y Otros	10,171,053	9,717,553	453,500	100%
Ingresos por Penalización de Contratos	-	-	-	
Total de Ingresos	99,935,459	86,735,433	13,200,026	115%
Ingresos por estructuración UE	200,000	200,000	-	100%
Ingresos por Administración UE	1,542,038	1,543,434	(1,396)	100%
Total de OPV	1,742,038	1,743,434	(1,396)	100%
Total Ingresos	101,677,497	88,478,867	13,198,630	115%
Gastos Operativos				
Sueldos y Compensaciones al Personal	73,244,442	65,113,364	8,131,078	112%
Servicios de Terceros	22,392,329	20,253,704	2,138,625	111%
Depreciaciones y Amortizaciones	7,086,827	6,355,496	731,331	112%
Otros Gastos	4,303,100	3,653,600	649,500	118%
Total de Gastos	107,026,698	95,376,164	11,650,534	112%
Otros Ingresos				
Otros ingresos	1,645,550	1,501,773	143,777	110%
Otros Gastos	(204,530)	(184,724)	(19,806)	111%
Total Otros Ingresos (Netos)	1,441,020	1,317,049	123,971	109%
Resultado antes de Impuesto	(3,908,181)	(5,580,248)	1,672,067	70%
Impuesto sobre la renta	-	-		
Resultado del Ejercicio	(3,908,181)	(5,580,248)	1,672,067	70%