

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado Activos y Pasivos
Valores en RD\$

	AI 31/03/2019	AI 31/03/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	729,622,353.94	67,124,284.48
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,261,686,792.19	1,741,426,728.49
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	35,797,783.72	328,006,211.48
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(36,653,997.05)	(275,544,393.30)
Intereses por cobrar	45,514,653.13	41,100,917.02
Otros Activos	5,212	-
Total Activos	<u>2,035,972,797.56</u>	<u>1,902,113,748.17</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	9,975,000	9,990,000
Comisiones por pagar Administradora	2,762,556.18	2,742,049.23
Cuentas por pagar Suplidores Generales	436,806	987,499.63
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,307,379.50	850,346.21
Documentos por pagar	450,000,000	250,000,000.00
Total Pasivos	<u>464,481,741.24</u>	<u>264,569,895.07</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	1,558,902,579.64
Resultados Acumulados	\$232,534,889.04	204,717,685.82
Dividendos sobre Inversiones	(219,946,412.36)	(126,076,412.36)
	<u>1,571,491,056.32</u>	<u>1,637,543,853.10</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>2,035,972,797.56</u>	<u>1,902,113,748.17</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Angeles
Ejecutivo de Control Interno

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Operaciones
Valores en RD\$

	Del 1/1/2019 al 31/03/2019	Del 01/01/2018 al 31/03/2018
Ingresos		
Ingresos Financieros	48,109,955.11	42,930,230.58
Otros Ingresos Financieros	266,916.50	32,049.53
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	0.00	376,538.60
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	<u>21,534,627.17</u>	<u>127,334,264.59</u>
Total Ingresos	<u><u>69,911,498.78</u></u>	<u><u>170,673,083.30</u></u>
Gastos de operacionales		
Amortización Prima Instrumentos Financieros		20,271.89
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	0.00	30,597.30
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	14,814,755.59	136,894,058.67
Gastos Operativos	10,686,452.81	6,164,332.64
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	486,886.09	469,815.85
Gastos por Comisiones Administradora	8,005,344.00	8,367,852.13
Gastos Cargos Bancarios	<u>3,703.00</u>	<u>2,189.00</u>
	<u>33,997,141.49</u>	<u>151,949,117.48</u>
Resultados Netos	<u><u>35,914,357.29</u></u>	<u><u>18,723,965.82</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

Joandry Durán
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de cambios en el patrimonio
Valores en RD\$

	Aportes	(Pérdida) ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre 2018	1,558,902,579.64	-	196,620,531.75	(190,021,412.36)	1,565,501,699.03
Aportes					-
Ganancia no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-			-
Utilidad neta			35,914,357.29		35,914,357.29
Dividendos decretados				(29,925,000.00)	(29,925,000.00)
Saldos al 31 de marzo de 2019	<u>1,558,902,579.64</u>	<u>-</u>	<u>232,534,889.04</u>	<u>(219,946,412.36)</u>	<u>1,571,491,056.32</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

Joandry Durán
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo de Efectivo
Valores en RD\$

	Al 31/03/2019	Al 31/03/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	35,914,357.29	18,723,965.82
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(24,341,725.64)	9,780,369.66
(Aumento) Disminución Otros Activos	(5,211.63)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	2,363,826.17	(1,606,233.66)
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	11,952.32	1,168,083.78
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	(51,388.88)	656,944.15
Aumento (Disminución) adquisición de instrumentos financieros	(855,766,755.25)	(144,793,142.21)
Total Ajustes	<u>(877,789,302.91)</u>	<u>(134,793,978.28)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>(841,874,945.62)</u></u>	<u><u>(116,070,012.46)</u></u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	-	25,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u><u>-</u></u>	<u><u>25,000,000.00</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(29,925,000.00)	(29,970,000.00)
Aportes en dinero	-	-
Préstamos adquiridos	-	150,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u><u>(29,925,000.00)</u></u>	<u><u>120,030,000.00</u></u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(871,799,945.62)</u>	<u>28,959,987.54</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,601,422,299.56	38,164,296.94
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>729,622,353.94</u></u>	<u><u>67,124,284.48</u></u>
	0.00	

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

Walter de los Ángeles
Ejecutivo de Control Interno

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad