

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular**  
**Estados Activos y Pasivos**  
**Valores en RD\$**

	AI 30/09/2018	AI 30/09/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	876,082,908.89	93,567,970.44
Instrumentos financieros	1,586,552,651.09	1,507,623,320.58
Ajuste por valoración al Valor Razonable	436,891,707.03	54,610,330.67
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(500,228,159.03)	(49,044,530.94)
Intereses por cobrar	29,662,042.54	35,912,772.79
<b>Total activos</b>	<b><u>2,428,961,150.52</u></b>	<b><u>1,642,669,863.54</u></b>
<b>Pasivos</b>		
Comisiones por pagar Administradora	3,368,405.30	1,088,109.56
Cuentas por pagar suplidores generales	\$1,464,583.34	221,666.41
Retenciones y acumulaciones por pagar	947,676.00	948,076.63
Documentos por pagar	450,000,000.00	120,000,000.00
<b>Total pasivos</b>	<b><u>455,780,664.64</u></b>	<b><u>122,257,852.60</u></b>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversión	1,841,268,151.21	1,455,428,019.53
Resultados acumulados	131,912,334.67	64,983,991.41
	<u>1,973,180,485.88</u>	<u>1,520,412,010.94</u>
<b>Total patrimonio y pasivos</b>	<b><u>2,428,961,150.52</u></b>	<b><u>1,642,669,863.54</u></b>

\_\_\_\_\_  
 Patricia María Peña Bergés  
 Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 María Isabel Pérez Sallent  
 Gerente General

\_\_\_\_\_  
 Joanddry Durán  
 Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular**  
**Estados de Operaciones**  
**Valores en RD\$**

	Del 1/1/2018 30/9/2018	al Del 1/1/2017 al 30/9/2017
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	166,322,985.15	40,949,017.96
Otros ingresos financieros	1,625,576.12	107.99
Ganancia en venta de Instrumentos Financieros	6,574,141.84	202,439.15
Ganancia en valoración realizada de títulos a precio de mercado	662,411,372.91	113,190,037.20
Total ingresos	<u>836,934,076.02</u>	<u>154,341,602.30</u>
<b>Gastos operacionales</b>		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	2,360,148.13	496,391.94
Pérdida en valoración realizada de títulos a precio de mercado	813,378,741.23	98,767,717.90
Gastos operativos	31,419,332.22	2,855,954.38
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,521,782.49	1,651,943.74
Gastos por comisiones Administradora	31,048,365.66	4,994,640.24
Gastos cargos bancarios	369,541.88	91,995.94
	<u>880,097,911.61</u>	<u>108,858,644.14</u>
Resultados netos	<u>(43,163,835.59)</u>	<u>45,482,958.16</u>

\_\_\_\_\_  
Patricia María Peña Bergés  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Joanddry Durán  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Valores en RD\$**

	Aportes	(Pérdida) Ganancia en inversiones disponibles para la venta	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre 2017	1,841,268,151.21	-	175,076,170.26	2,016,344,321.47
Aportes	-	-	-	-
Pérdida no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	(43,163,835.59)	(43,163,835.59)
Saldos al 30 de septiembre de 2018	<u>1,841,268,151.21</u>	<u>-</u>	<u>131,912,334.67</u>	<u>1,973,180,485.88</u>

Patricia María Peña Bergés  
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General

Joanddry Durán  
Subgerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Valores en RD\$**

	AI 30/09/2018	AI 30/09/2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	(43,163,835.59)	7,463,068.82
Intereses Devengados por Cobrar	34,859,346.86	(4,285,973.36)
Cuentas por pagar	406,709.42	106,012.30
Cuentas por pagar comisiones	1,459,923.40	227,238.20
Intereses por pagar	705,000.74	-
Adquisición de instrumentos financieros	316,769,753.06	(6,261,963.40)
Total Ajustes	<u>354,200,733.48</u>	<u>(10,214,686.26)</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<u><u>311,036,897.89</u></u>	<u><u>(2,751,617.44)</u></u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	-	244,219,822.75
Préstamos adquiridos	<u>255,000,000.00</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u><u>255,000,000.00</u></u>	<u><u>244,219,822.75</u></u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	566,036,897.89	241,468,205.31
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>310,046,011.00</u>	<u>19,934,508.36</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<u><u>876,082,908.89</u></u>	<u><u>261,402,713.67</u></u>

\_\_\_\_\_  
 Patricia María Peña Bergés  
 Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 María Isabel Pérez Sallent  
 Gerente General

\_\_\_\_\_  
 Joanddry Durán  
 Subgerente de Contabilidad