

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

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,727,720,399.14	310,046,011.00
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	700,850,878.35	1,775,050,505.01
Ajuste por valoración al Valor Razonable	211,137,287.18	265,293,372.24
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(209,845,164.59)	(200,357,925.10)
Intereses por cobrar	47,718,093.91	64,521,389.40
Total activos	<u><u>2,477,581,493.99</u></u>	<u><u>2,214,553,352.55</u></u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,522,796.80	1,908,481.90
Cuentas por pagar suplidores generales	\$1,462,208.33	759,582.60
Retenciones y acumulaciones por pagar	702,517.17	540,966.58
Documentos por pagar	450,000,000.00	195,000,000.00
Total pasivos	<u><u>455,687,522.30</u></u>	<u><u>198,209,031.08</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,841,268,151.21	1,841,268,151.21
Resultados acumulados	180,625,820.48	175,076,170.26
Dividendos sobre Inversiones	-	-
Disminución temporal en Valor de Mercado en inversiones	-	-
Aumento temporal en Valor de Mercado en inversiones	-	-
	<u><u>2,021,893,971.69</u></u>	<u><u>2,016,344,321.47</u></u>
Total patrimonio y pasivos	<u><u>2,477,581,493.99</u></u>	<u><u>2,214,553,352.55</u></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 Operaciones
Valores en RD\$

	Del 1/1/2018 al 31/12/2018	Del 1/1/2017 al 31/12/2017
Ingresos		
Ingresos financieros	225,748,749.08	94,187,943.44
Otros ingresos financieros	2,202,885.40	1,946.98
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	6,833,829.92	607,818.50
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	780,403,239.27	354,657,389.60
Total ingresos	<u>1,015,188,703.67</u>	<u>449,455,098.52</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	3,201,167.58	2,354,484.14
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	920,204,170.03	272,301,130.31
Gastos operativos	42,595,964.15	6,938,853.84
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,836,565.39	1,824,672.84
Gastos por comisiones Administradora	41,428,477.42	10,428,406.92
Gastos cargos bancarios	372,708.88	32,413.46
	<u>1,009,639,053.45</u>	<u>293,879,961.51</u>
Resultados netos	<u><u>5,549,650.22</u></u>	<u><u>155,575,137.01</u></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	-	-	5,549,650.22	5,549,650.22
Saldos al 31 de diciembre de 2018	<u>1,841,268,151.21</u>	<u>-</u>	<u>180,625,820.48</u>	<u>2,021,893,971.69</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 31/12/2018	AI 31/12/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	5,549,650.22	110,092,178.85
Intereses Devengados por Cobrar	16,803,295.49	(28,608,616.61)
Cuentas por pagar	161,550.59	(407,110.05)
Cuentas por pagar comisiones	1,614,314.90	820,372.34
Intereses por pagar	702,625.73	537,916.19
Adquisición de instrumentos financieros	1,137,842,951.21	(326,796,831.84)
Total Ajustes	<u>1,157,124,737.92</u>	<u>(354,454,269.97)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u><u>1,162,674,388.14</u></u>	<u><u>(244,362,091.12)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	-	385,840,131.68
Préstamos adquiridos	<u>255,000,000.00</u>	<u>75,000,000.00</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u><u>255,000,000.00</u></u>	<u><u>460,840,131.68</u></u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,417,674,388.14	216,478,040.56
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>310,046,011.00</u>	<u>93,567,970.44</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>1,727,720,399.14</u></u>	<u><u>310,046,011.00</u></u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad