

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

	AI 31/12/2019	AI 31/12/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	657,938,357.02	1,727,720,399.14
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,892,760,554.70	700,850,878.35
Ajuste por valoración al Valor Razonable	402,351,637.29	211,137,287.18
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(375,741,041.06)	(209,845,164.59)
Intereses por cobrar	48,696,138.76	47,718,093.91
Total activos	<u>2,626,005,646.71</u>	<u>2,477,581,493.99</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,854,794.13	3,522,796.80
Cuentas por pagar suplidores generales	0.00	1,462,208.33
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,018,111.11	702,517.17
Documentos por pagar	400,000,000.00	450,000,000.00
Total pasivos	<u>404,872,905.24</u>	<u>455,687,522.30</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,841,268,151.21	1,841,268,151.21
Resultados acumulados	379,864,590.26	180,625,820.48
Total patrimonio y pasivos	<u>2,221,132,741.47</u>	<u>2,021,893,971.69</u>
	<u>2,626,005,646.71</u>	<u>2,477,581,493.99</u>

Daniella Rachadell Contreras
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 1/1/2019 al 31/12/2019	Del 1/1/2018 al 31/12/2018
Ingresos		
Ingresos financieros	221,540,103.54	225,748,749.08
Otros ingresos financieros	2,589,691.76	2,202,885.40
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	10,382,143.61	6,833,829.92
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	<u>487,253,594.22</u>	<u>780,403,239.27</u>
Total ingresos	<u><u>721,765,533.13</u></u>	<u><u>1,015,188,703.67</u></u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	1,692,949.65	3,201,167.58
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	<u>445,180,750.69</u>	<u>920,204,170.03</u>
Gastos operativos	30,220,486.38	42,595,964.15
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,669,376.47	1,836,565.39
Gastos por comisiones Administradora	43,749,233.49	41,428,477.42
Gastos cargos bancarios	<u>13,966.67</u>	<u>372,708.88</u>
	<u>522,526,763.35</u>	<u>1,009,639,053.45</u>
Resultados netos	<u><u>199,238,769.78</u></u>	<u><u>5,549,650.22</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
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 2018	1,841,268,151.21	-	180,625,820.48	2,021,893,971.69
Aportes	-	-	-	-
Pérdida no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	199,238,769.78	199,238,769.78
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u>1,841,268,151.21</u>	<u>-</u>	<u>379,864,590.26</u>	<u>2,221,132,741.47</u>

Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Joandry Durán
 Subgerente de Contabilidad



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

	AI 31/12/2019	AI 31/12/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	199,238,769.78	5,549,650.22
Intereses Devengados por Cobrar	(978,044.85)	16,803,295.49
Cuentas por pagar	315,593.94	161,550.59
Cuentas por pagar comisiones	331,997.33	1,614,314.90
Intereses por pagar	(1,462,208.33)	702,625.73
Adquisición de instrumentos financieros	(1,217,228,149.99)	1,137,842,951.21
Total Ajustes	(1,219,020,811.90)	1,157,124,737.92
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(1,019,782,042.12)</u>	<u>1,162,674,388.14</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	-	-
Préstamos adquiridos	(50,000,000.00)	255,000,000.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(50,000,000.00)</u>	<u>255,000,000.00</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,069,782,042.12)	1,417,674,388.14
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,727,720,399.14	310,046,011.00
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>657,938,357.02</u>	<u>1,727,720,399.14</u>

Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

Joandry Durán
 Subgerente de Contabilidad

