

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

	AI 30/06/2019	AI 30/06/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	220,734,283.37	618,222,908.34
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,516,236,689.74	1,391,315,463.91
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	110,621,921.74	315,211,076.07
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(84,524,113.94)	(309,863,748.77)
Intereses por cobrar	24,103,842.77	50,424,525.28
Otros Activos	5,211.63	-
Total Activos	<u>1,787,177,835.31</u>	<u>2,065,310,224.83</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	9,975,000	9,990,000
Comisiones por pagar Administradora	2,719,562.22	5,309,281.43
Cuentas por pagar Suplidores Generales	159,722	462,500.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,225,747.09	870,781.36
Documentos por pagar	175,000,000	450,000,000.00
Total Pasivos	<u>189,080,031.52</u>	<u>466,632,562.79</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	1,558,902,579.64
Resultados Acumulados	289,066,636.51	195,821,494.76
Dividendos sobre Inversiones	(249,871,412.36)	(156,046,412.36)
	<u>1,598,097,803.79</u>	<u>1,598,677,662.04</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,787,177,835.31</u>	<u>2,065,310,224.83</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad



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

	Del 01/01/2019 al 30/06/2019	Del 01/01/2018 al 30/06/2018
Ingresos		
Ingresos Financieros	88,066,411.79	78,506,372.67
Otros Ingresos Financieros	937,660.92	1,134,116.88
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	1,534.00	1,529,706.90
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	<u>106,488,722.44</u>	<u>290,880,860.12</u>
Total Ingresos	<u>195,494,329.15</u>	<u>372,051,056.57</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	277,311.75	510,076.56
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	69,432,989.73	333,904,704.06
Gastos Operativos	16,139,048.18	10,183,447.96
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	979,502.22	928,902.27
Gastos por Comisiones Administradora	16,211,658.51	16,691,418.96
Gastos Cargos Bancarios	<u>7,714.00</u>	<u>4,732.00</u>
	<u>103,048,224.39</u>	<u>362,223,281.81</u>
Resultados Netos	<u>92,446,104.76</u>	<u>9,827,774.76</u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry 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			92,446,104.76		92,446,104.76
Dividendos decretados				(59,850,000.00)	(59,850,000.00)
Saldos al 30 de junio de 2019	1,558,902,579.64	-	289,066,636.51	(249,871,412.36)	1,598,097,803.79

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad



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

	Al 30/06/2019	Al 30/06/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	92,446,104.76	9,827,774.76
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(2,930,915.28)	456,761.40
(Aumento) Disminución Otros Activos	(5,211.63)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	557,193.76	(1,585,798.51)
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	1,725,000.00	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	(31,041.64)	3,735,315.98
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	(328,472.23)	131,944.52
Aumento (Disminución) adquisicion de instrumentos financieros	<u>(1,137,270,673.93)</u>	<u>255,767,780.36</u>
Total Ajustes	<u>(1,138,284,120.95)</u>	<u>258,506,003.75</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>(1,045,838,016.19)</u></u>	<u><u>268,333,778.51</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(59,850,000.00)	(59,940,000.00)
Aportes en dinero	-	-
Préstamos adquiridos	(275,000,000.00)	350,000,000.00
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u><u>(334,850,000.00)</u></u>	<u><u>290,060,000.00</u></u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,380,688,016.19)	558,393,778.51
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,601,422,299.56	59,829,129.83
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>220,734,283.37</u></u>	<u><u>618,222,908.34</u></u>

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

José Gior Luis Ariza Medrano
Presidente Consejo de
Administración

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

