

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.

BALANZA POR CUENTAS
SEMESTRE ENERO 2019-JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1110110101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	25,101.00	(25,101.00)	20,000.00
1130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	3,703,690.73	251,529,572.04	(249,209,850.57)	6,023,412.20
1130110102	BANCO POPULAR DOMINICANO-FIDEICOMISO	1,982,229.95	24,359,421.66	(25,290,293.35)	1,051,358.26
1130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	598,415.88	19,009,051.64	(18,755,378.00)	852,089.52
1310210101	LETRAS O BONOS CERO CUPON	-	-	-	-
1310210502	BONOS DE HACIENDA	-	-	-	-
1320210102	BONOS Y OBLIGACIONES	-	214,344,554.69	(108,526,067.69)	105,818,487.00
1320220103	BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADOS A MONEDA EXTRANJERA	-	266,624.51	(266,624.51)	-
1320220502	BONOS DE HACIENDA	-	-	-	-
1340210202	BANCOS MULTIPLES	-	2,013,836.00	(2,013,836.00)	-
1340220202	BANCOS MULTIPLES	4,539,337.18	2,031,389.94	(6,570,727.12)	-
1340310307	NOTAS DE RENTA FIJA	-	-	-	-
1380110101	LETRAS O BONOS CERO CUPON	-	-	-	-
1380110708	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO NEGOCIABLES	-	-	-	-
1380110902	BONOS DE HACIENDA	-	-	-	-
1380120602	BONOS Y OBLIGACIONES	-	3,387.65	(3,387.65)	-
1380210102	BONOS Y OBLIGACIONES	408,896.58	745,671.81	(1,139,903.25)	14,665.14
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	4,605,739.33	(3,520,807.82)	1,084,931.51
1380210999	OTROS BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1380310102	BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1420310101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	1,847,318.73	17,014,000.18	(17,008,442.26)	1,852,876.65
1420310102	COMISION POR COBRAR FIDEICOMISOS DE OFERTA PUBLICA	1,986,603.41	3,949,320.35	(3,953,659.49)	1,982,264.27
1420610101	BANCO POPULAR DOMINICANO	286,041.40	3,511,229.75	(3,143,749.95)	653,521.20
1421110101	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	5,706,408.18	3,866,667.28	(3,071,243.87)	6,501,831.59
1421210101	COMISIONES POR COBRAR POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	-	-	-	-
1421310101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION Y PAGOS DE BIENES	(0.01)	-	-	(0.01)
1421410101	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	2,839,627.98	4,496,498.94	(3,276,853.69)	4,059,273.23
1421420101	COMISION POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS USD	(0.01)	19,962.58	(19,962.58)	(0.01)
1429810101	(PROVISION COMISIONES POR COBRAR)	(281,886.57)	-	-	(281,886.57)
1429910101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	1,203,580.53	15,603,926.63	(13,453,641.57)	3,353,865.59
1470210101	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-	7,620,000.00	-	7,620,000.00
1479910150	CUENTAS A RECIBIR DE CONTRATO POR PARTE DE REVENTA	125,228,840.65	128,348,027.01	(245,964,447.74)	7,612,419.92
1479910198	CUENTAS A RECIBIR DE INGRESOS DIFERIDOS NIFFS	-	22,603,103.63	(3,537,042.38)	19,066,061.25
1479910199	OTRAS CUENTAS	227,177.26	95,288.54	(300,888.72)	21,577.08
1479920299	OTRAS CUENTAS	-	27,333.35	(27,333.35)	-
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,020,242.95	87,782.18	(341,062.34)	12,766,962.79
1550110101	VALOR DE ORIGEN MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	13,532,856.31	-	-	13,532,856.31
1580210101	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	(2,546,588.71)	350,426.01	(941,144.38)	(3,137,307.08)
1580610101	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(2,430,826.75)	161,105.43	(1,179,276.29)	(3,448,997.61)
1720210101	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	748,928.13	224,376.37	(638,597.84)	334,706.66
1720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	140,392.10	1,268,671.41	(1,278,349.50)	130,714.01
1720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANTADO POR BIENES ADQUIRIDOS	367,246.31	1,796,281.93	(1,789,707.60)	373,820.64
1729910101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	677,892.63	1,551,405.49	(1,601,768.79)	627,529.33
1729920101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ ALQUILER	848,867.10	10,447.94	(2,035.84)	857,279.20
1740310101	VALOR DE ORIGEN DEL SOFTWARE	17,258,342.03	-	-	17,258,342.03
1740310102	(AMORTIZACION ACUMULADA DEL SOFTWARE)	(15,282,260.70)	-	(1,725,834.18)	(17,008,094.88)
1740310103	VALOR DE ORIGEN DEL SOFTWARE ONBASE	656,032.00	-	-	656,032.00
1740310104	(AMORTIZACION ACUMULADA DEL SOFTWARE) ONBASE	(656,031.97)	164,007.96	(164,007.99)	(656,032.00)
1749910101	VALOR DE ORIGEN DE OTROS CARGOS DIFERIDO	3,873,980.00	1,188,742.18	(5,062,722.18)	-
8120110101	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	10,201,536,159.35	2,089,922,788.41	(821,449,740.12)	11,470,009,207.64
8120110102	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	1,295,366,543.05	38,787,367.65	(23,269,946.47)	1,310,883,964.23
ACTIVOS		180,505,353.30	2,861,603,111.47	(1,568,523,436.08)	189,594,559.22
2330210102	BANCOS MULTIPLES	-	(23,000,000.00)	23,000,000.00	-
2510310107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	-	(472,000.00)	708,000.00	236,000.00
2510320107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	469,396.18	(493,176.71)	842,590.38	818,809.85
2510410101	ITBIS FACTURADO POR COMISIONES	642,164.29	(5,925,843.91)	6,258,399.51	974,719.89
2510410104	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-	-
2510810101	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	1,009,812.90	(3,516,905.71)	2,625,864.01	118,771.20
2510810199	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-	-	-	-
2510910101	ISR HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	37,479.60	(213,988.12)	186,318.52	9,810.00
2510910102	OTROS ISR 2%	-	-	-	-
2510910104	RETENCION DEL 25% PREMIOS	-	-	-	-
2510910105	ISR REMESAS AL EXTERIOR 29%	-	-	-	-
2510910106	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	60,675.65	(171,727.93)	168,202.66	57,150.38
2510910107	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	67,463.28	(385,178.61)	335,373.33	17,658.00
2510910109	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS GUARDIANES	-	-	-	-
2511010101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29%	198,856.23	(365,528.38)	175,980.98	9,308.83
2511310103	ITBIS POR PAGAR FACT. CLIENTES	-	-	-	-
2519910101	ACREEDORES VARIOS	-	(530,266,707.60)	530,266,707.59	(0.01)
2519910102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,000,145.80	(1,764,957.24)	1,521,426.23	1,756,614.79
2519910103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR_PROVISIONES	494,688.17	(1,825,786.46)	1,430,313.19	99,214.90
2530110101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	-	(431,556.00)	856,532.00	424,976.00
2530110102	PROVISIONES PARA REGALIAS	-	(122,591.00)	959,270.00	836,679.00
2530110103	PROVISIONES PARA BONIFICACION	6,523,292.40	(8,269,599.89)	9,480,886.00	7,734,578.51

2530110104	PROVISIONES PARA BONO VACACIONAL	-	(801,827.00)	1,192,683.00	390,856.00
2530210101	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	1,792,487.87	(896,243.94)	917,671.99	1,813,915.92
2539910101	OTRAS PROVISIONES_AUDITORIA	394,800.00	(374,280.00)	542,518.57	563,038.57
2539920101	OTRAS PROVISIONES	-	(46,584.43)	46,584.44	0.01
2650310102	INGRESOS DIFERIDOS NIIFS	-	(1,376,200.99)	1,376,201.00	0.01
2650320102	ALQUILERES DIFERIDOS	1,992,192.19	(315,756.52)	22,986.17	1,699,421.84
2650320103	INGRESOS DIFERIDOS	1,376,201.00	(1,376,439.49)	238.49	-
3110110101	ACCIONES EMITIDAS POR APORTES EN EFECTIVO	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
3230110101	APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	-	-	-	-
3540110101	(PERDIDAS POR ABSORBER)	(136,554,302.26)	-	-	(136,554,302.26)
3610110101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	8,587,337.79	8,587,337.79
8120120101	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	(10,201,536,159.35)	821,449,740.12	(2,089,922,788.41)	(11,470,009,207.64)
8120120102	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	(1,295,366,543.05)	23,269,946.47	(38,787,367.65)	(1,310,883,964.23)
PASIVOS Y CAPITAL		180,505,353.30	262,306,806.66	(1,537,208,070.21)	189,594,559.22
		-	-	-	(0.00)
4120110101	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	-	(128.26)	30,608.70	30,480.44
4120110114	RENDIMIENTOS INVERSION NOTAS BC	-	-	1,741,159.63	1,741,159.63
4120110303	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN BONOS PRIVADOS	-	-	570,445.22	570,445.22
4120110503	RENDIMIENTOS POR VENTA DE INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	-	(4,861,619.41)	6,456,082.51	1,594,463.10
4120110504	RENDIMIENTOS POR VALORACIÓN DE INVERSIÓN EN VALORES A NEGOCIAR	-	-	4,429,521.56	4,429,521.56
4120210101	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	1,629,831.79	1,629,831.79
4129820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	-	-	284,602.10	284,602.10
422010101	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS D	-	(23.21)	67,457.19	67,433.98
4220110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	-	(1,195,191.86)	3,114,302.40	1,919,110.54
4231410101	COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	-	(7,993,617.90)	15,073,600.55	7,079,982.65
4231420101	COMISION POR ADMINISTRACION_INGRESOS DIFERIDOS	-	(1,188,742.18)	1,188,742.18	-
4231420102	COMISION POR DESESTIMIENTO	-	(17,434.50)	398,641.71	381,207.21
4231420104	COMISION POR LIBERACION DE LOS INMUEBLES	-	(25,850.00)	3,061,786.88	3,035,936.88
4231710101	COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	-	(88,574.88)	2,979,685.30	2,891,110.42
4232010101	COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	-	(358,415.64)	4,152,816.31	3,794,400.67
4232010102	COMISION DE FIDEICOMISOS DE OFERTA PUBLICA	-	(12,067.16)	3,949,320.35	3,937,253.19
4239910101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	-	-	3,149,603.84	3,149,603.84
4239910150	INGRESOS DIFERIDOS NIFFS	-	-	19,977,731.90	19,977,731.90
4419910101	OTROS INGRESOS	-	-	325.87	325.87
4419920101	OTROS INGRESOS	-	-	63.31	63.31
4980120101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	-	-	249,617.40	249,617.40
4980820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	-	-	122,539.14	122,539.14
4980920101	DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	-	-	10,447.94	10,447.94
INGRESOS		-	(15,741,665.00)	72,638,933.78	56,897,268.78
5130310101	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	-	49,263.67	(7,635.00)	41,628.67
5130310102	CARGOS POR FINANCIAMIENTOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS	-	159,833.33	-	159,833.33
5180110101	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	-	106,040.20	(53,020.10)	53,020.10
5219820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	270,012.16	-	270,012.16
5229820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	-	98,186.95	-	98,186.95
5239910101	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	-	6,447.15	-	6,447.15
5310110101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	-	10,810,436.00	(110,643.00)	10,699,793.00
5310110102	BONIFICACIONES	-	9,130,886.00	-	9,130,886.00
5310110103	PASANTIAS	-	60,500.00	-	60,500.00
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	-	1,774,212.53	-	1,774,212.53
5310510101	VIATICOS	-	12,000.00	(12,000.00)	-
5310610101	REGALIA PASCUAL	-	959,270.00	-	959,270.00
5310710101	VACACIONES	-	1,192,683.00	-	1,192,683.00
5310810101	INCENTIVOS	-	42,000.00	-	42,000.00
5310910101	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	-	181,103.30	(11,085.75)	170,017.55
5311010101	SUBSIDIO CAFETERIA	-	134,910.00	-	134,910.00
5311110101	PRESTACIONES LABORALES	-	1,418,954.00	-	1,418,954.00
5311210101	REFRIGERIOS	-	96,358.10	(991.76)	95,366.34
5311410101	CAPACITACION	-	629,637.64	-	629,637.64
5311510101	SEGUROS PARA EL PERSONAL	-	1,429,434.32	(68,878.03)	1,360,556.29
5311710101	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	-	1,201,209.68	-	1,201,209.68
5311910101	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	-	772,169.50	(1,699.15)	770,470.35
5319910101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	45,181.35	-	45,181.35
5319910106	CUOTAS CLUBES SOCIALES	-	205,692.00	-	205,692.00
5319920101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	366,550.85	-	366,550.85
5320610101	AUDITORIA EXTERNA	-	542,518.57	-	542,518.57
5320710101	CONSULTORIA EXTERNA	-	2,516,940.19	(165,624.54)	2,351,315.65
5329910101	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	-	354,000.00	-	354,000.00
5330110102	TRANSPORTE	-	12,000.00	-	12,000.00
5330310101	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	6,463.80	-	6,463.80
5330310103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	30,313.86	-	30,313.86
5340310101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	-	17,372.88	-	17,372.88
5340410101	AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	-	316,263.38	-	316,263.38
5340510101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	4,479,133.31	(311,116.76)	4,168,016.55
5340710101	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	-	941,144.38	(9,363.67)	931,780.71
5340810101	AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	-	1,179,276.29	(161,105.43)	1,018,170.86
5349910101	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	-	290,030.74	-	290,030.74
5349910102	UTILES Y GASTOS DE ASEO	-	142,841.28	-	142,841.28
5349910103	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALQUILADA	-	594,169.06	-	594,169.06
5390210101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	-	161,387.91	-	161,387.91
5390210104	INFOTEP	-	107,421.02	-	107,421.02

5390210107	RETENCION 0.15% CKS. Y TRANSF. ELECTRONICA	-	90,079.08	(2,650.28)	87,428.80
5390210113	IMPUESTO ASUMIDO POR LA EMPRESA	-	1,103,455.62	(53,371.49)	1,050,084.13
5390210199	IMPUESTOS OTROS	-	300.00	-	300.00
5390510101	AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	-	1,889,842.17	(164,007.96)	1,725,834.21
5390610101	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	-	261,060.33	(2,520.00)	258,540.33
5390710101	GASTOS LEGALES	-	519,394.00	(60,000.00)	459,394.00
5390810101	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	340,000.00	-	340,000.00
5390810102	CUOTAS SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	525,000.00	-	525,000.00
5390810199	REGISTRO CONTRATOS FIDEICOMISOS	-	265,000.00	-	265,000.00
5390910101	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	168,121.77	-	168,121.77
5399910101	GASTOS GENERALES DIVERSOS	-	224,691.12	-	224,691.12
5399910106	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	-	87,610.00	-	87,610.00
5490110101	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS A RECIBIR	-	25,126.27	(300.80)	24,825.47
5510110101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENCIA 1	-	917,671.99	-	917,671.99
5619910101	OTROS GASTOS	-	400.34	(0.09)	400.25
5619920101	OTROS GASTOS	-	15,268.19	(15,268.19)	-
5980320101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	-	180,022.00	-	180,022.00
5980420101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	-	47,295.93	-	47,295.93
5980520101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	-	16,625.78	-	16,625.78
	GASTOS	-	49,521,212.99	(1,211,282.00)	48,309,930.99
	TOTALES GENERALES	-			8,587,337.79

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(Cifras en RD\$)

Activos	Notas	Del 01-01-2019 al 30-06-2019	Del 01-07-2018 al 31-12-2018	Variación
Activo circulante:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	15	7,946,860	6,304,337	1,642,523
Inversiones				
A valor razonable con cambios en resultados	4	105,818,487	4,539,337	101,279,150
A valor razonable con cambios en ORI		-		-
A costo amortizado		-		-
		<u>105,818,487</u>	<u>4,539,337</u>	<u>101,279,150</u>
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar clientes		16,161,059	13,814,871	2,346,188
Cuentas por cobrar fideicomisos de oferta pública		1,982,264		1,982,264
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa		7,612,420	125,228,841	(117,616,421)
Otras cuentas por cobrar		7,620,000	-	7,620,000
Intereses por cobrar		1,099,597	408,896.58	690,700
		<u>34,475,340</u>	<u>139,452,608</u>	<u>(104,977,269)</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes		1,484,809	1,526,760	(41,951)
Total activo circulante		<u>149,725,495</u>	<u>151,823,042</u>	<u>(2,097,546)</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	7	9,629,656	10,473,654	(843,999)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	7	10,083,859	11,303,650	(1,219,791)
Software, neto	8	250,247	2,312,123	(2,061,876)
Impuesto sobre la renta diferido		-	-	-
Ingresos diferidos	5	19,066,061	748,928	18,317,133
Anticipo Impuesto Sobre La Renta	8	334,707	507,638	(172,932)
Otros activos		504,535		504,535
Total de Activos		<u>189,594,559</u>	<u>177,169,035</u>	<u>12,425,524</u>
Cuentas Contingentes Deudoras		-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras		-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras		11,470,009,208	10,201,536,159	(1,268,473,048)
Cuentas de Orden Acreedoras		1,310,883,964	1,295,366,543	(15,517,421)
Total Cuentas de Orden		<u>12,780,893,172</u>	<u>11,496,902,702</u>	<u>(1,283,990,469)</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivo circulante:				
Préstamos por pagar		-	-	-
Cuentas por pagar		-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	9	14,048,186	11,393,775	2,654,411
Otros créditos diferidos		1,699,422	943,233	756,189
Impuesto sobre la renta por pagar		1,813,916	1,759,125	54,791
Total pasivo circulante		<u>17,561,524</u>	<u>14,096,132</u>	<u>3,465,391</u>
Patrimonio de los accionistas				
Capital pagado	10	300,000,000	300,000,000	-
Aporte Pendiente de Capitalización		-	-	-
Reserva legal		-	-	-

Resultados de Periodo Anteriores	(136,554,302)	(112,270,187)	(24,284,115)
Resultados del Periodo	8,587,338	(24,656,910)	33,244,248
Total patrimonio de los accionistas	<u>172,033,036</u>	<u>163,072,903</u>	<u>8,960,133</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>189,594,559</u>	<u>177,169,035</u>	<u>12,425,524</u>
	-	-	(0)
Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras	(11,470,009,208)	(10,201,536,159)	1,268,473,048
Cuentas de Orden Acreedoras	(1,310,883,964)	(1,295,366,543)	15,517,421
Total Cuentas de Orden	<u>(12,780,893,172)</u>	<u>(11,496,902,702)</u>	<u>1,283,990,469</u>

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en RD\$)

	Notas	Del 01-01-2019 al 30-06-2019	Del 01-01-2018 al 30-06-2018	Variación
Ingresos				
Comisiones por servicios	12	40,309,974	20,128,597	20,181,377
Comisiones fideicomisos de oferta pública	12	3,937,253	3,920,024	17,230
Comisiones por Referimientos		1,919,111	1,560,071	359,040
Otros Ingresos		389	5	384
		<u>46,166,726</u>	<u>25,608,696</u>	<u>20,558,030</u>
Gastos de operaciones				
Sueldos y compensaciones al personal	13	28,483,678	25,663,393	2,820,286
Gastos generales y administrativos	14	14,278,160	13,051,129	1,227,031
Depreciación y amortización	7 y 8	3,675,786	3,781,717	(105,931)
Otros gastos operacionales		88,010	106,659	(18,649)
Total de gastos operacionales		<u>46,525,634</u>	<u>42,602,898</u>	<u>3,922,736</u>
Ganancia operativa		<u>(358,908)</u>	<u>(16,994,202)</u>	<u>16,635,294</u>
Gastos financieros, neto				
Intereses pagados		201,462	559,716	(358,254)
Pérdida en valoración inversiones		53,020	1,917,402	(1,864,382)
Pérdida en venta inversiones		-	982,458	(982,458)
Pérdida en cambio en moneda extranjera		612,143	1,285,885	(673,742)
		<u>866,625</u>	<u>4,745,461</u>	<u>(3,878,836)</u>
Ingresos financieros, neto				
Intereses ganados		4,039,351	7,247,718	(3,208,367)
Ganancia por ventas de inversiones		6,023,985	66,295	5,957,690
Ganancia en cambio en moneda extranjera		667,207	1,670,008	(1,002,802)
		<u>10,730,542</u>	<u>8,984,021</u>	<u>1,746,521</u>
Ganancia(Pérdida) antes del impuesto sobre la renta		<u>9,505,010</u>	<u>(12,755,641)</u>	<u>22,260,651</u>
Impuesto sobre la renta				
Corriente		917,672	995,674	(78,002)
Crédito fiscal por pérdidas trasladables		-	-	-
Diferido		-	-	-
Años Anteriores		-	-	-
		<u>917,672</u>	<u>995,674</u>	<u>(78,002)</u>
Pérdida neta		<u>8,587,338</u>	<u>(13,751,315)</u>	<u>22,338,653</u>
Otras utilidades integrales:				
Ganancia no realizada por inversiones		-	-	-
Total de utilidades integrales del año		<u>8,587,338</u>	<u>(13,751,315)</u>	<u>22,338,653</u>

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio 2019
Valores en RD\$

	<u>Del 01-01-2019 al 30-06-2019</u>	<u>Del 01-01-2018 al 30-06-2018</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	22,357,441	27,177,717
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(36,433,450)</u>	<u>(40,310,637)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>(14,076,009)</u>	<u>(13,132,920)</u>
Intereses ganados	(690,701)	329,465
Intereses pagados	(254,481)	(3,439,861)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>414,225</u>	<u>(70,570)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(14,606,966)</u>	<u>(16,313,886)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones adquiridas	(488,807,225)	(382,259,682)
Inversiones canceladas	505,144,496	424,353,829
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	(87,782)	(781,299)
Mejoras a propiedad arrendada	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>16,249,489</u>	<u>41,312,848</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos recibido	(23,000,000)	-
Préstamos pagados	23,000,000	(24,000,000)
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	-	-
Aportes de capital	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>(24,000,000)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,642,523	998,962
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>6,304,337</u>	<u>4,663,052</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>7,946,860</u></u>	<u><u>5,662,014</u></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General