

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.

BALANZA POR CUENTAS

SEMESTRE JUNIO 2019-DICIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1110110101	BILLETES EN CAJAS	20,000.00	-	-	20,000.00
1130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	6,023,412.20	367,092,377.31	(369,239,171.73)	3,876,617.78
1130110102	BANCO POPULAR DOMINICANO-FIDEICOMISO	1,051,358.26	38,019,660.33	(38,755,193.32)	315,825.27
1130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	852,089.52	27,951,138.37	(27,965,244.36)	837,983.53
1310210101	LETRAS O BONOS CERO CUPON	-	-	-	-
1310210502	BONOS DE HACIENDA	-	110,980,663.11	(110,980,663.11)	-
1320210102	BONOS Y OBLIGACIONES	105,818,487.00	113,730,397.65	(159,863,803.04)	59,685,081.61
1320220103	BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADOS A MONEDA EXTRANJERA	-	1,636,113.01	(1,636,113.01)	-
1320220502	BONOS DE HACIENDA	-	-	-	-
1320220504	BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADOS A MONEDA EXTRANJERA	-	61,879,776.77	(61,879,776.77)	-
1340210202	BANCOS MULTIPLES	-	-	-	-
1340220202	BANCOS MULTIPLES	-	1,902.79	(1,902.79)	-
1340310307	NOTAS DE RENTA FIJA	-	-	-	-
1380110101	LETRAS O BONOS CERO CUPON	-	-	-	-
1380110708	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO NEGOCIABLES	-	508,561.64	(508,561.64)	-
1380110902	BONOS DE HACIENDA	-	-	-	-
1380120602	BONOS Y OBLIGACIONES	-	199,834.43	(141,384.89)	58,449.54
1380210102	BONOS Y OBLIGACIONES	14,665.14	308,260.95	(322,926.08)	0.01
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RDS	1,084,931.51	3,070,634.63	(3,933,648.28)	221,917.86
1380210999	OTROS BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1380310102	BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1420310101	COMISIONES POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE EFECTOS Y BIENES	1,852,876.65	18,410,362.55	(18,180,442.50)	2,082,796.70
1420310102	COMISION POR COBRAR FIDEICOMISOS DE OFERTA PUBLICA	1,982,264.27	5,808,719.77	(4,808,372.82)	2,982,611.22
1420610101	BANCO POPULAR DOMINICANO	653,521.20	4,912,047.25	(5,565,568.44)	0.01
1421110101	COMISIONES POR COBRAR POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	6,501,831.59	7,681,319.59	(9,533,025.76)	4,650,125.42
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)
1421310102	COMISION POR AGENCIA DE GARANTIA	-	263,998.50	(263,998.50)	-
1421410101	COMISIONES POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	4,059,273.23	6,811,304.30	(5,222,347.12)	5,648,230.41
1421420101	COMISION POR COBRAR POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS USD	(0.01)	127,778.62	(127,778.61)	-
1421420102	COMISION POR COBRAR AGENCIA DE GARANTIA USD	-	2,646,015.00	(905.00)	2,645,110.00
1429810101	(PROVISION COMISIONES POR COBRAR)	(281,886.57)	281,886.57	(724,746.35)	(724,746.35)
1429910101	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	3,353,865.59	25,253,383.63	(24,910,694.88)	3,696,554.34
1470210101	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	7,620,000.00	-	(7,620,000.00)	-
1479910150	CUENTAS A RECIBIR DE CONTRATO POR PARTE DE REVENTA	7,612,419.92	548,897,856.01	(508,510,275.93)	48,000,000.00
1479910198	CUENTAS A RECIBIR DE INGRESOS DIFERIDOS NIFFS	19,066,061.25	37,247,556.96	(23,043,784.63)	33,269,833.58
1479910199	OTRAS CUENTAS	21,577.08	949,758.53	(83,029.43)	888,306.18
1479920250	CUENTAS A RECIBIR DE CONTRATO POR PARTE DE REVENTA USD	-	24,211,152.49	(10,732,940.00)	13,478,212.49
1479920299	OTRAS CUENTAS	-	27,986,220.85	(27,093,726.35)	892,494.50
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,766,962.79	312,421.52	(611,726.67)	12,467,657.64
1540110101	INMUEBLES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	34,786,516.52	(6,535,002.58)	28,251,513.94
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)	(3,137,307.08)	578,092.82	(901,124.06)	(3,460,338.32)
1580610101	(DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO)	(3,448,997.61)	-	(1,043,940.00)	(4,492,937.61)
1720210101	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334,706.66	553,926.89	(880.35)	887,753.20
1720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	130,714.01	2,268,317.65	(2,120,061.10)	278,970.56
1720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANTADO POR BIENES ADQUIRIDOS	373,820.64	3,044,091.80	(2,314,561.51)	1,103,350.93
1729910101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	627,529.33	1,488,128.90	(1,471,912.84)	643,745.39
1729920101	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ ALQUILER	857,279.20	54,879.08	(912,158.28)	-
1740310101	VALOR DE ORIGEN DEL SOFTWARE	17,258,342.03	-	-	17,258,342.03
1740310102	(AMORTIZACION ACUMULADA DEL SOFTWARE)	(17,008,094.88)	-	(250,247.15)	(17,258,342.03)
1740310103	VALOR DE ORIGEN DEL SOFTWARE ONBASE	656,032.00	-	-	656,032.00
1740310104	(AMORTIZACION ACUMULADA DEL SOFTWARE) ONBASE	(656,032.00)	-	-	(656,032.00)
8120110101	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	11,235,713,990.57	17,852,567,814.14	(14,830,264,059.41)	14,258,017,745.30
8120110102	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	1,297,284,254.18	2,190,009,139.86	(1,380,819,998.67)	2,106,473,395.37
ACTIVOS		189,594,559.22	1,479,955,056.79	(1,437,811,639.88)	231,737,976.13
2330210102	BANCOS MULTIPLES	-	-	-	-
2510310107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	236,000.00	(826,000.00)	590,000.00	-
2510320107	DIETA MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES	818,809.85	(2,290,827.88)	1,472,018.03	-
2510410101	ITBIS FACTURADO POR COMISIONES	974,719.89	(9,217,602.37)	9,598,906.37	1,356,023.89
2510410104	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-	-
2510810101	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	118,771.20	(3,385,277.35)	4,326,950.94	1,060,444.79
2510810199	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-	-	-	-
2510910101	ISR HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	9,810.00	(215,194.83)	388,792.16	183,407.33
2510910102	OTROS ISR 2%	-	(179.00)	179.00	-
2510910104	RETENCION DEL 25% PREMIOS	-	-	20,000.00	20,000.00
2510910105	ISR REMESAS AL EXTERIOR 29%	-	-	-	-
2510910106	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	57,150.38	(286,637.12)	429,371.51	199,884.77
2510910107	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	17,658.00	(450,107.70)	762,582.89	330,133.19
2510910109	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS GUARDIANES	-	-	-	-
2511010101	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29%	9,308.83	(161,145.10)	286,989.18	135,152.91
2511310103	ITBIS POR PAGAR FACT. CLIENTES	-	-	-	-
2519910101	ACREEDORES VARIOS	(0.01)	(497,378,572.36)	497,378,572.36	(0.01)
2519910102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,756,614.79	(2,449,445.33)	1,668,861.38	976,030.84
2519910103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR_ PROVISIONES	99,214.90	(3,373,348.23)	6,121,149.57	2,847,016.24
2519920101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN US\$	-	(1,188,852.75)	2,379,152.25	1,190,299.50
2530110101	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	424,976.00	(1,217,712.00)	792,736.00	-
2530110102	PROVISIONES PARA REGALIAS	836,679.00	(1,777,099.08)	940,420.08	-
2530110103	PROVISIONES PARA BONIFICACION	7,734,578.51	(8,616,700.39)	10,995,938.00	10,113,816.12
2530110104	PROVISIONES PARA BONO VACACIONAL	390,856.00	(439,450.00)	48,594.00	-
2530110105	PROVISIONES PARA BONIFICACION DE LEY	-	(4,657,783.36)	4,657,783.36	-
2530210101	PROVISIONES PARA IMPUESTOS	1,813,915.92	(916,763.94)	1,397,527.03	2,294,679.01
2539910101	OTRAS PROVISIONES_AUDITORIA	563,038.57	(748,876.42)	1,427,837.85	1,242,000.00
2539920101	OTRAS PROVISIONES	0.01	(405,860.25)	405,860.24	-
2550120101	PASIVO ARRENDAMIENTO DERECHO A USO ADOPCION NIFF A 1 AÑO	-	(8,006,158.03)	14,609,767.19	6,603,609.16
2550120102	PASIVO ARRENDAMIENTO DERECHO A USO ADOPCION NIFF A MAS DE 1 AÑO	-	(6,238,903.55)	28,718,251.86	22,479,348.31
2650310102	INGRESOS DIFERIDOS NIFFS	0.01	-	-	0.01

2650320102 ALQUILERES DIFERIDOS	1,699,421.84	(2,269,024.81)	569,602.97	-
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)	-	2,073,738.94	(134,480,563.32)
8120120101 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	(11,235,713,990.57)	14,830,264,059.41	(17,852,567,814.14)	(14,258,017,745.30)
8120120102 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS OFERTA PUBLICA	(1,297,284,254.18)	1,380,819,998.67	(2,190,009,139.86)	(2,106,473,395.37)
PASIVOS Y CAPITAL	181,007,221.43	(556,517,521.85)	592,061,583.16	216,551,282.74

4120110101 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	30,480.44	-	9,643.19	40,123.63
4120110114 RENDIMIENTOS INVERSION NOTAS BC	1,741,159.63	-	322,332.25	2,063,491.88
4120110303 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN BONOS PRIVADOS	570,445.22	(1,641,958.22)	1,071,513.00	-
4120110503 RENDIMIENTOS POR VENTA DE INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	1,594,463.10	(4,145,945.89)	7,755,759.69	5,204,276.90
4120110504 RENDIMIENTOS POR VALORACION DE INVERSION EN VALORES A NEGOCIAR	4,429,521.56	(203,684.04)	4,626,866.54	8,852,704.06
4120210101 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,629,831.79	(275,737.21)	2,457,568.89	3,811,663.47
4129820101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	284,602.10	-	1,660,767.22	1,945,369.32
4129820102 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	-	(40.31)	40.31	-
4129820103 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR INVERSIONES EN VALORES MANTENIDAS A SU VENCIMIENTO	-	-	339,496.03	339,496.03
4150110101 INGRESOS FINANCIEROS POR ARRENDAMIENTO ADOPCION NIFFS	-	-	37,536.00	37,536.00
4210210101 RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	67,433.98	(3,584.08)	36,297.82	100,147.72
4220110101 BANCO POPULAR DOMINICANO	1,919,110.54	(437,908.93)	3,696,888.30	5,178,089.91
4231410101 COMISION POR ADMINISTRACION Y PAGO DE BIENES	7,079,982.65	(7,584,283.78)	14,074,614.94	13,570,313.81
4231420102 COMISION POR DESESTIMIENTO	381,207.21	(11,306.13)	454,697.25	824,598.33
4231420104 COMISION POR LIBERACION DE LOS INMUEBLES	3,035,936.88	(1,435,476.67)	2,878,624.00	4,479,084.21
4231710101 COMISION POR PREVENTA DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO	2,891,110.42	(3,427,300.00)	6,387,279.26	5,851,089.68
4232010101 COMISION POR ESTRUCTURACION DE CONTRATOS	3,794,400.67	(1,216,629.40)	6,921,950.80	9,499,722.07
4232010102 COMISION DE FIDEICOMISOS DE OFERTA PUBLICA	3,937,253.19	(340,136.16)	5,714,280.37	9,311,397.40
4232010103 COMISION AGENCIA DE GARANTIA	-	(263,998.50)	1,716,374.63	1,452,376.13
4239910101 OTRAS COMISIONES POR COBRAR	3,149,603.84	(12,906.41)	3,920,386.97	7,057,084.40
4239910150 INGRESOS DIFERIDOS NIFFS	19,977,731.90	(8,501,813.69)	32,957,854.24	44,433,772.45
4339820101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	-	-	1,254,181.19	1,254,181.19
4399820101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR OTROS ACTIVOS	-	(1,319,657.04)	1,320,132.16	475.12
4419910101 OTROS INGRESOS	325.87	-	101,292.83	101,618.70
4419920101 OTROS INGRESOS	63.31	(403.20)	403.21	63.32
4980120101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR DEPOSITOS DEL PUBLICO	249,617.40	-	1,924,823.59	2,174,440.99
4980820101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	122,539.14	-	978,763.44	1,101,302.58
4980920101 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONTRATO A FUTURO CON DIVISAS	10,447.94	-	54,879.08	65,327.02
4981020101 DIFERENCIA DE CAMBIO POR OTROS PASIVOS	-	-	106,306.43	106,306.43
INGRESOS	56,897,268.78	(30,822,769.66)	102,781,553.63	128,856,052.75

5130310101 CARGOS POR FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO	42,501.59	45,400.62	(1,023.00)	86,879.21
5130310102 CARGOS POR FINANCIAMIENTOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS	159,833.33	-	-	159,833.33
5150110102 GASTOS FINANCIEROS POR ARRENDAMIENTO ADOPCION NIFFS	-	1,966,394.14	-	1,966,394.14
5180110101 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	53,020.10	947,443.10	(589,395.61)	411,067.59
5190310101 INVERSIONES EN VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	-	1,111,015.50	-	1,111,015.50
5219820101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	270,012.16	1,742,334.70	-	2,012,346.86
5229820101 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS	98,186.95	549,249.37	(595.02)	646,841.30
5239910101 COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	6,447.15	-	-	6,447.15
5310110101 SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	10,699,793.00	11,891,195.80	(439.31)	22,590,549.49
5310110102 BONIFICACIONES	9,130,886.00	12,186,924.00	-	21,317,810.00
5310110103 PASANTIAS	60,500.00	61,700.00	-	122,200.00
5310310101 REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISARIOS	1,774,212.53	2,352,502.97	(164,659.35)	3,962,056.15
5310510102 VIAJES AL EXTERIOR	-	134,008.92	-	134,008.92
5310610101 REGALIA PASCUAL	959,270.00	935,523.46	-	1,894,793.46
5310710101 VACACIONES	1,192,683.00	48,594.00	-	1,241,277.00
5310810101 INCENTIVOS	42,000.00	-	-	42,000.00
5310810102 PREMIOS	-	80,000.00	-	80,000.00
5310910101 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	170,017.55	172,366.61	(1,670.01)	340,714.15
5311010101 SUBSIDIO CAFETERIA	134,910.00	147,386.00	-	282,296.00
5311110101 PRESTACIONES LABORALES	1,418,954.00	804,465.00	(1,217,712.00)	1,005,707.00
5311210101 REFRIGERIOS	95,366.34	50,157.14	(2,689.85)	142,833.63
5311410101 CAPACITACION	629,637.64	611,556.27	(15.00)	1,241,178.91
5311510101 SEGUROS PARA EL PERSONAL	1,360,556.29	1,487,767.85	(4,526.44)	2,843,797.70
5311510102 POLIZA VEHICULOS FUNCIONARIOS	-	217,133.45	-	217,133.45
5311710101 COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	1,201,209.68	1,231,134.95	-	2,432,344.63
5311910101 FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	770,470.35	844,503.33	-	1,614,973.68
5319910101 OTROS GASTOS DE PERSONAL	45,181.35	446,382.23	-	491,563.58
5319910103 GASTOS DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL	-	127,570.36	(127,570.36)	-
5319910106 CUOTAS CLUBES SOCIALES	205,692.00	15,995.00	-	221,687.00
5319920101 OTROS GASTOS DE PERSONAL	366,550.85	536,339.81	-	902,890.66
5320610101 AUDITORIA EXTERNA	542,518.57	1,941,687.85	(208,876.42)	2,275,330.00
5320710101 CONSULTORIA EXTERNA	2,351,315.65	7,051,474.94	(718,213.09)	8,684,577.50
5329910101 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	354,000.00	1,293,706.34	(79,916.67)	1,567,789.67
5329910102 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS DIVERSOS	-	63,996.67	-	63,996.67
5330110102 TRANSPORTE	12,000.00	1,250.00	-	13,250.00
5330310101 MANTENIMIENTO, REPARACION Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,463.80	-	-	6,463.80
5330310103 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,313.86	25,968.11	-	56,281.97
5340310101 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	17,372.88	25,072.89	-	42,445.77
5340410101 AGUA, BASURA Y ENERGIA ELECTRICA	316,263.38	333,818.91	-	650,082.29
5340510101 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,168,016.55	3,095,655.66	(5,970,863.99)	1,292,808.22
5340710101 DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE	931,780.71	901,124.06	(8,826.44)	1,824,078.33
5340810101 AMORTIZACION DE MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO	1,018,170.86	1,043,940.00	-	2,062,110.86
5349910101 OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	290,030.74	-	-	290,030.74
5349910102 UTILES Y GASTOS DE ASEO	142,841.28	144,418.31	-	287,259.59
5349910103 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALQUILADA	594,169.06	622,916.40	-	1,217,085.46
5390210101 IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161,387.91	288,263.65	-	449,651.56
5390210104 INFOTEP	107,421.02	118,782.96	-	226,203.98
5390210107 RETENCION 0.15% CKS. Y TRANSF. ELECTRONICA	86,555.88	74,193.22	-	160,749.10
5390210113 IMPUESTO ASUMIDO POR LA EMPRESA	1,050,084.13	2,331,035.99	(441,899.92)	2,939,220.20
5390210199 IMPUESTOS OTROS	300.00	-	-	300.00
5390510101 AMORTIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,725,834.21	250,247.15	-	1,976,081.36
5390610101 PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	258,540.33	305,585.34	(18,573.42)	545,552.25
5390710101 GASTOS LEGALES	459,394.00	291,000.00	-	750,394.00
5390810101 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	340,000.00	375,171.00	-	715,171.00
5390810102 CUOTAS SUPERINTENDENCIA DE VALORES	525,000.00	375,000.00	-	900,000.00

5390810199	REGISTRO CONTRATOS FIDEICOMISOS	265,000.00	330,000.00	-	595,000.00
5390910101	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	168,121.77	229,000.00	-	397,121.77
5399910101	GASTOS GENERALES DIVERSOS	224,691.12	16,506.36	-	241,197.48
5399910106	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	87,610.00	111,312.67	(15,298.00)	183,624.67
5450110102	DEPRECIACION DE BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO	-	6,535,002.58	-	6,535,002.58
5459910101	OTROS GASTOS POR BIENES DIVERSOS	-	316,022.88	(25,032.94)	290,989.94
5490110101	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS A RECIBIR	24,825.47	951,582.80	(73,015.81)	903,392.46
5499820101	DIFERENCIAS DE CAMBIO POR OTROS PASIVOS	-	478,368.59	-	478,368.59
5510110101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENCIA 1	917,671.99	1,377,007.03	-	2,294,679.02
5619910101	OTROS GASTOS	400.25	14,606.10	(63.51)	14,942.84
5619920101	OTROS GASTOS	-	-	-	-
5980320101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR DISPONIBILIDADES	180,022.00	1,801,787.32	-	1,981,809.32
5980420101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CUENTAS A RECIBIR	47,295.93	555,909.20	-	603,205.13
5980520101	DIFERENCIA DE CAMBIOS POR OTROS ACTIVOS	16,625.78	613,844.97	-	630,470.75
GASTOS		48,309,930.99	75,030,304.53	(9,670,876.16)	113,669,359.36
TOTALES GENERALES		8,587,337.79			15,186,693.39

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Cifras en RD\$)

Activos	Notas	Del 01-01-2019 al 31-12-2019	Del 01-01-2018 al 31-12-2018	Variación
Activo circulante:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	16	53,050,427	6,304,337	46,746,090
Inversiones				
A valor razonable con cambios en resultados	4	59,685,082	4,539,337	55,145,744
A valor razonable con cambios en ORI				-
A costo amortizado				
		<u>59,685,082</u>	<u>10,843,674</u>	<u>55,145,744</u>
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar clientes		21,868,988	13,814,871	8,054,117
Cuentas por cobrar contratos por parte de reventa	6	13,478,212	125,228,841	(111,750,628)
Otras cuentas por cobrar		892,494	-	892,494
Rendimientos por cobrar		280,367	408,897	(128,529)
		<u>36,520,062</u>	<u>139,452,608</u>	<u>(102,932,546)</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes		643,745	1,526,760	(883,014)
Total activo circulante		<u>149,899,316</u>	<u>151,823,042</u>	<u>(1,923,726)</u>
Propiedad, muebles y equipos, netos	8	9,007,319	10,473,654	(1,466,335)
Mejoras en Propiedades Arrendadas	8	9,039,919	11,102,030	(2,062,111)
Software, neto		0	1,976,081	(1,976,081)
Activo por derecho de uso	7	28,251,514	-	28,251,514
Impuesto sobre la renta diferido		-	-	-
Ingresos diferidos	5	33,269,834	3,873,980	29,395,854
Anticipo Impuesto Sobre La Renta				-
Otros activos				-
Total de Activos		<u>229,467,901</u>	<u>179,248,787</u>	<u>50,219,115</u>
Cuentas Contingentes Deudoras		-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras		-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras		14,258,017,745	10,201,536,159	(4,056,481,586)
Cuentas de Orden Acreedoras		2,106,473,395	1,295,366,543	(811,106,852)
Total Cuentas de Orden		<u>16,364,491,141</u>	<u>11,496,902,702</u>	<u>(4,867,588,438)</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivo circulante:				
Préstamos por pagar		-	-	-
Cuentas por pagar		-	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	10	17,384,135	10,642,208	6,741,927
Pasivo por arrendamientos corriente	7	6,603,609	-	6,603,609
Otros créditos diferidos		0	3,368,393	(3,368,393)
Impuesto sobre la renta por pagar		2,294,679	1,792,488	502,191
Total pasivo circulante		<u>26,282,423</u>	<u>15,803,089</u>	<u>10,479,334</u>
Patrimonio de los accionistas				
Pasivo no circulante:				
Pasivo por Arrendamiento Financiero a mas de 1 año	7	22,479,348	-	22,479,348

Total pasivo no circulante		<u>22,479,348</u>	<u>-</u>	<u>22,479,348</u>
Capital pagado	11	300,000,000	300,000,000	-
Aporte Pendiente de Capitalización		-	-	-
Reserva legal				-
Resultados de Periodo Anteriores		(134,480,563)	(107,973,481)	(26,507,083)
Resultados del Periodo		15,186,693	(28,580,822)	43,767,515
Total patrimonio de los accionistas		<u>180,706,130</u>	<u>163,445,698</u>	<u>17,260,432</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas		<u><u>229,467,901</u></u>	<u><u>179,248,787</u></u>	<u><u>50,219,114</u></u>
		(0)	0	(0)
Cuentas Contingentes Deudoras		-	-	-
Cuentas Contingentes Acreedoras		-	-	-
Cuentas de Orden Deudoras		(14,258,017,745)	(10,201,536,159)	4,056,481,586
Cuentas de Orden Acreedoras		(2,106,473,395)	(1,295,366,543)	811,106,852
Total Cuentas de Orden		<u><u>(16,364,491,141)</u></u>	<u><u>(11,496,902,702)</u></u>	<u><u>4,867,588,438</u></u>

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en RD\$)

	Notas	Acumulado		Semestre		Variación
		Del 01-01-2019 al 31-12-2019	Del 01-01-2018 al 31-12-2018	Del 30-06-2019 al 31-12-2019	Del 30-06-2018 al 31-12-2018	
Ingresos						
Comisiones por servicios	13	85,715,665	39,639,485	45,405,691	21,309,815	46,076,180
Comisiones fideicomisos de oferta pública	13	9,311,397	8,004,004	5,374,144	4,083,981	1,307,393
Comisión Agencia de Garantía	13	1,452,376		1,452,376		1,452,376
Comisiones por referimientos		5,178,090	2,638,384	3,258,979	1,078,313	2,539,706
Otros Ingresos		101,682	15,065	101,293	15,060	86,617
		<u>101,759,210</u>	<u>50,296,938</u>	<u>55,592,484</u>	<u>26,487,169</u>	<u>51,462,272</u>
Gastos de operaciones						
Sueldos y compensaciones al personal	14	59,159,759	49,758,190	30,676,081	23,589,798	9,401,569
Gastos generales y administrativos	15	29,239,859	28,344,600	15,349,576	14,244,512	895,259
Depreciación y amortización	8 y 9	5,862,271	8,300,927	2,186,485	3,981,548	(2,438,656)
Depreciación bienes tomados en arrendamiento		6,535,003		6,535,003		6,535,003
Otros gastos operacionales		489,557	529,665	14,543	423,006	(40,108)
Total de gastos operacionales		<u>101,286,449</u>	<u>86,933,382</u>	<u>54,761,687</u>	<u>42,238,863</u>	<u>14,353,066</u>
Ganancia operativa		<u>472,762</u>	<u>(36,636,444)</u>	<u>830,796</u>	<u>(15,751,695)</u>	<u>37,109,206</u>
Gastos financieros, neto						
Intereses pagados		246,713	594,959	44,378	35,243	(348,246)
Pérdida en valoración inversiones		-	1,917,402	-	-	(1,917,402)
Pérdida en venta inversiones		1,111,016	982,458	1,111,016	-	128,557
Gastos Financieros arrendamiento adopción NIFFS		1,966,394		1,966,394		1,966,394
Pérdida en cambio en moneda extranjera		6,764,110	2,235,242	6,098,947	949,357	4,528,868
		<u>10,088,232</u>	<u>5,730,060</u>	<u>9,220,734</u>	<u>984,600</u>	<u>4,358,171</u>
Ingresos financieros, neto						
Intereses ganados		6,015,427	12,686,302	1,976,076	5,438,584	(6,670,875)
Ganancia por ventas de inversiones		14,056,981	233,597	8,032,996	167,302	13,823,384
Ingresos Financieros arrendamiento adopción NIFFS		37,536		37,536		37,536
Ganancia en cambio en moneda extranjera		6,986,899	2,658,272	6,319,692	988,263	4,328,627
		<u>27,096,842</u>	<u>15,578,171</u>	<u>16,366,300</u>	<u>6,594,150</u>	<u>11,518,672</u>
Ganancia(Pérdida) antes del impuesto sobre la renta		<u>17,481,372</u>	<u>(26,788,334)</u>	<u>7,976,363</u>	<u>(10,142,145)</u>	<u>44,269,706</u>
Impuesto sobre la renta						
Corriente		2,294,679	1,792,488	1,377,007	763,451	502,191
Crédito fiscal por pérdidas trasladables		-	-	-	-	-
Diferido		-	-	-	-	-
Años Anteriores		-	-	-	-	-
		<u>2,294,679</u>	<u>1,792,488</u>	<u>1,377,007</u>	<u>763,451</u>	<u>502,191</u>
Pérdida neta		<u>15,186,693</u>	<u>(28,580,822)</u>	<u>6,599,356</u>	<u>(10,905,595)</u>	<u>43,767,515</u>
Otras utilidades integrales:						
Ganancia no realizada por inversiones		-	-	-	-	-
Total de utilidades integrales del año		<u>15,186,693</u>	<u>(28,580,822)</u>	<u>6,599,356</u>	<u>(10,905,595)</u>	<u>43,767,515</u>

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre 2019
Valores en RD\$

	<u>Del 01-01-2019 al 31-12-2019</u>	<u>Del 01-01-2018 al 31-12-2018</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	133,146,748	86,193,592
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(142,999,883)</u>	<u>(100,528,498)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>(9,853,135)</u>	<u>(14,334,906)</u>
Intereses ganados	-	2,112,958
Intereses pagados	(1,721,657)	(643,366)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>0</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(11,574,792)</u>	<u>(12,865,314)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones adquiridas	(565,946,095)	(615,332,857)
Inversiones canceladas	620,085,383	654,800,865
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	(357,743)	(961,409)
Mejoras a propiedad arrendada	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>53,781,545</u>	<u>38,506,599</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	42,206,753	1,641,285
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>10,843,674</u>	<u>4,663,052</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>53,050,427</u></u>	<u><u>6,304,337</u></u>

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDUCIARIA POPULAR, S. A.
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Valores en RD\$
al 31 de Diciembre 2019

	Capital Pagado	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 01 Enero 2018	300,000,000	(107,973,480)	192,026,520
Ganancia neta	-	(28,580,822)	(28,580,822)
Transferencia a reserva legal	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	<u>300,000,000</u>	<u>(136,554,302)</u>	<u>163,445,698</u>
Adopción nueva norma (Nota 3)	-	2,073,739	2,073,739
Aporte a Capital	-	-	-
Saldos al 1 de enero 2019	300,000,000	(134,480,563)	165,519,437
Resultado neto	-	15,186,693	15,186,693
Saldos al 31 de Diciembre de 2019	<u><u>300,000,000</u></u>	<u><u>(119,293,870)</u></u>	<u><u>180,706,130</u></u>
	-	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General