

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

	AI 30/09/2019	AI 30/09/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	544,399,498.26	876,082,908.89
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,176,906,250.10	1,586,552,651.09
Ajuste por valoración al Valor Razonable	420,609,306.81	436,891,707.03
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(406,530,898.51)	(500,228,159.03)
Intereses por cobrar	34,894,786.92	29,662,042.54
Total activos	<u>2,770,278,943.58</u>	<u>2,428,961,150.52</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,679,047.98	3,368,405.30
Cuentas por pagar suplidores generales	141,666.66	1,464,583.34
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,375,373.52	947,676.00
Documentos por pagar	600,000,000.00	450,000,000.00
Total pasivos	<u>605,196,088.16</u>	<u>455,780,664.64</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,841,268,151.21	1,841,268,151.21
Resultados acumulados	323,814,704.21	131,912,334.67
	<u>2,165,082,855.42</u>	<u>1,973,180,485.88</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>2,770,278,943.58</u>	<u>2,428,961,150.52</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 30/09/2019	Del 1/1/2018 al 30/09/2018
Ingresos		
Ingresos financieros	157,397,811.53	166,322,985.15
Otros ingresos financieros	2,074,750.85	1,625,576.12
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	366,629.08	6,574,141.84
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	277,002,225.19	662,411,372.91
Total ingresos	<u>436,841,416.65</u>	<u>836,934,076.02</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	1,692,949.65	2,360,148.13
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	240,396,566.43	813,378,741.23
Gastos operativos	17,641,630.80	31,419,332.22
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,483,465.00	1,521,782.49
Gastos por comisiones Administradora	32,426,997.37	31,048,365.66
Gastos cargos bancarios	10,923.67	369,541.88
	<u>293,652,532.92</u>	<u>880,097,911.61</u>
Resultados netos	<u>143,188,883.73</u>	<u>(43,163,835.59)</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
 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	-	-	143,188,883.73	143,188,883.73
Saldos al 30 de septiembre de 2019	<u>1,841,268,151.21</u>	<u>-</u>	<u>323,814,704.21</u>	<u>2,165,082,855.42</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 30/09/2019	AI 30/09/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	143,188,883.73	(43,163,835.59)
Intereses Devengados por Cobrar	12,823,306.99	34,859,346.86
Cuentas por pagar	672,856.35	406,709.42
Cuentas por pagar comisiones	156,251.18	1,459,923.40
Intereses por pagar	(1,320,541.67)	705,000.74
Adquisición de instrumentos financieros	(1,488,841,657.46)	316,769,753.06
Total Ajustes	(1,476,509,784.61)	354,200,733.48
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,333,320,900.88)	311,036,897.89
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	-	-
Préstamos adquiridos	150,000,000.00	255,000,000.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	150,000,000.00	255,000,000.00
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,183,320,900.88)	566,036,897.89
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	544,399,498.26	876,082,908.89

Daniella Rachadell Contreras
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Joanddry Durán
Subgerente de Contabilidad

