

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

	AI 30/09/2019	AI 30/09/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	290,554,159.61	1,190,671,437.08
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,669,415,084.63	812,794,075.43
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	143,235,436.69	49,289,989.94
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(110,474,441.41)	(68,326,112.51)
Intereses por cobrar	32,033,298.26	31,082,750.15
Otros Activos	5,211.63	-
<b>Total Activos</b>	<b><u>2,024,768,749.41</u></b>	<b><u>2,015,512,140.09</u></b>
<b>Pasivos</b>		
Dividendos por pagar	9,975,000	2,490,000
Comisiones por pagar Administradora	2,745,979.83	2,651,917.95
Cuentas por pagar Suplidores Generales	94,444	488,194.45
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,232,111.11	927,003.88
Documentos por pagar	400,000,000	450,000,000.00
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>414,047,535.38</u></b>	<b><u>456,557,116.28</u></b>
<b>Patrimonio de los cuotahabientes</b>		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	1,558,902,579.64
Resultados Acumulados	331,615,046.75	168,578,856.53
Dividendos sobre Inversiones	(279,796,412.36)	(168,526,412.36)
	<u>1,610,721,214.03</u>	<u>1,558,955,023.81</u>
<b>Total Patrimonio y Pasivos</b>	<b><u>2,024,768,749.41</u></b>	<b><u>2,015,512,140.09</u></b>

\_\_\_\_\_  
**Daniella Rachadell Contreras**  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
**María Isabel Pérez Sallent**  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Joanddry Durán**  
Subgerente de Contabilidad



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

	<b>Del 01/01/2019 al 30/09/2019</b>	<b>Del 01/01/2018 al 30/09/2018</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	128,887,233.27	125,635,840.38
Otros Ingresos Financieros	2,198,402.07	2,093,455.94
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	297,879.63	5,543,740.04
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	<u>206,084,119.65</u>	<u>452,396,305.07</u>
Total Ingresos	<u>337,467,634.62</u>	<u>585,669,341.43</u>
<b>Gastos de operacionales</b>		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	1,609,104.00	8,913,169.04
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	<u>153,503,915.18</u>	<u>545,847,241.63</u>
Gastos Operativos	21,271,420.62	21,897,071.48
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,483,465.00	1,521,782.49
Gastos por Comisiones Administradora	24,593,908.51	24,895,418.26
Gastos Cargos Bancarios	<u>11,306.31</u>	<u>9,522.00</u>
	<u>202,473,119.62</u>	<u>603,084,204.90</u>
Resultados Netos	<u><u>134,994,515.00</u></u>	<u><u>(17,414,863.47)</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 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			134,994,515.00		134,994,515.00
Dividendos decretados				(89,775,000.00)	(89,775,000.00)
Saldos al 30 de septiembre de 2019	<u>1,558,902,579.64</u>	<u>-</u>	<u>331,615,046.75</u>	<u>(279,796,412.36)</u>	<u>1,610,721,214.03</u>

Daniella Rachadell Contreras  
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General

Joanddry Durán  
Subgerente de Contabilidad



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

	<b>Al 30/09/2019</b>	<b>Al 30/09/2018</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Resultados del periodo	134,994,515.00	(17,414,863.47)
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(10,860,370.77)	19,798,536.53
(Aumento) Disminución Otros Activos	(5,211.63)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	563,557.78	(9,029,575.99)
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	1,725,000.00	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	(4,624.03)	1,077,952.50
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	(393,750.00)	157,638.97
Aumento (Disminución) adquisicion de instrumentos financieros	(1,297,112,256.30)	858,672,618.71
Total Ajustes	<u>(1,306,087,654.95)</u>	<u>870,677,170.72</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>(1,171,093,139.95)</u>	<u>853,262,307.25</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Dividendos declarados y pagados	(89,775,000.00)	(72,420,000.00)
Préstamos adquiridos	(50,000,000.00)	350,000,000.00
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(139,775,000.00)</u>	<u>277,580,000.00</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(1,310,868,139.95)</u>	<u>1,130,842,307.25</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,601,422,299.56	59,829,129.83
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<u><b>290,554,159.61</b></u>	<u><b>1,190,671,437.08</b></u>

\_\_\_\_\_  
**Daniella Rachadell Contreras**  
Gerente de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
**María Isabel Pérez Sallent**  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Joandry Durán**  
Subgerente de Contabilidad

