

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2024</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	2,419,298,924	1,910,565,276
Inversiones en valores	9,132,963,549	6,305,996,391
Rendimientos por Cobrar	221,073,846	149,905,670
Otros gastos pagados por anticipado	2,876,989	2,833,448
Total activos corrientes	11,776,213,307	8,369,300,784
Total Activos	<u>11,776,213,307</u>	<u>8,369,300,784</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	20,451,164	13,675,306
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13,610,775	8,390,994
Total pasivos	34,061,940	22,066,300
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,416,253,042	6,941,259,134
Rendimientos acumulados	2,325,898,325	1,405,975,350
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>11,742,151,367</u>	<u>8,347,234,484</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>11,776,213,307</u>	<u>8,369,300,784</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:01 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:02 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>12/31/2024</u>	Acumulado <u>12/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	203,133,602	148,925,381
Rendimientos por inversiones	886,148,370	526,867,252
Ingresos por amortización descuento	2,484,263	25,904,680
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	13,074,466	(1,381,874)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	1,845,811	3,081,985
Otros ingresos	<u>702,152</u>	<u>81,788</u>
Total Ingresos	1,107,388,664	703,479,212
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	1,087,332	3,388,922
Gastos operativos	184,636,935	124,235,388
Generales y administrativos	<u>1,045,810</u>	<u>935,299</u>
Total Gastos	186,770,077	128,559,610
Resultados del ejercicio	<u>920,618,587</u>	<u>574,919,602</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:01 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Rendimientos Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	6,941,259,134	1,405,975,350	8,347,234,484
Aportes	24,836,923,088	(695,611)	24,836,227,477
Rescates	(22,361,929,181)		(22,361,929,181)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>920,618,587</u>	<u>920,618,587</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	<u>9,416,253,042</u>	<u>2,325,898,325</u>	<u>11,742,151,367</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:01 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:02 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> 12/31/2024	<u>Acumulado</u> 12/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	920,618,587	574,919,602
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(71,168,176)	(90,104,978)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	6,775,858	5,954,297
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>5,219,781</u>	<u>6,206,003</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(59,172,536)	(77,944,677)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(2,826,967,158)	(4,261,626,073)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(43,541)</u>	<u>(2,833,448)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(2,827,010,699)</u>	<u>(4,264,459,521)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>2,474,298,296</u>	<u>3,343,895,212</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>2,474,298,296</u>	<u>3,343,895,212</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	508,733,648	(423,589,384)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,910,565,276	2,334,154,660
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>2,419,298,924</u>	<u>1,910,565,276</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:01 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)