

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>3/31/2025</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	432,879,216	23,545,685
Rendimientos por Cobrar	37,630,884	34,475,874
Inversiones en valores	1,239,208,549	1,412,157,435
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	1,709,718,649	1,470,178,995
Total Activos	<u>1,709,718,649</u>	<u>1,470,178,995</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,879,697	2,481,787
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,675,494	1,667,331
Total pasivos	5,555,192	4,149,118
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,229,138,009	1,145,375,776
Rendimientos acumulados	475,025,448	320,654,100
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,704,163,457</u>	<u>1,466,029,876</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,709,718,649</u>	<u>1,470,178,995</u>

Yomarky Castillo
Gerente de ContabilidadIan Alberto Rondón
Vicepresidente EjecutivoHugo Beras Goico
Director Senior Operaciones

Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>3/31/2025</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	11,248,903	4,312,158
Rendimientos por inversiones	33,055,772	34,579,031
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	2,373,247	5,236,598
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>23,890</u>	<u>34,891</u>
Total Ingresos	<u>46,701,813</u>	<u>44,162,677</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	8,433,137	9,696,387
Generales y administrativos	<u>117,019</u>	<u>126,274</u>
Total Gastos	8,550,157	9,822,662
Resultados del ejercicio	<u><u>38,151,656</u></u>	<u><u>34,340,015</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:39 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2025

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 2024	1,136,157,163	436,873,792	1,573,030,955
Aportes	211,039,897	(1)	211,039,897
Rescates	(118,059,051)		(118,059,051)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>38,151,656</u>	<u>38,151,656</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u>1,229,138,009</u>	<u>475,025,448</u>	<u>1,704,163,457</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2025	Acumulado 3/31/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	38,151,656	34,340,015
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	118,628	(11,297,649)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	236,653	292,372
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	491,171	(206,090)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	846,452	(11,211,367)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	216,581,104	(356,669,206)
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	216,581,104	(356,669,206)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	92,980,845	98,977,144
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	92,980,845	98,977,144
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	348,560,058	(234,563,415)
Efectivo en bancos al inicio del período	84,319,158	258,104,480
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>432,879,216</u>	<u>23,541,065</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)