

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	4,517,126,644	2,178,408,344
Inversiones en valores	9,986,484,339	6,878,168,995
Rendimientos por Cobrar	231,850,350	155,964,291
Otros gastos pagados por anticipado	3,171,325	2,876,989
Total activos corrientes	14,738,632,659	9,215,418,618
Total Activos	<u>14,738,632,659</u>	<u>9,215,418,618</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	23,976,362	15,659,020
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	9,423,827	19,886,470
Total pasivos	33,400,189	35,545,490
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	12,052,479,838	7,567,301,792
Rendimientos acumulados	2,652,752,632	1,612,571,335
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>14,705,232,470</u>	<u>9,179,873,127</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>14,738,632,659</u>	<u>9,215,418,618</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 (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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	129,023,227	64,585,497
Rendimientos por inversiones	289,517,792	178,099,953
Ingresos por amortización descuento	-	2,484,263
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	(19,782,651)	8,288,549
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	27,933	809,154
Otros ingresos	1,191	255,192
	<hr/>	<hr/>
Total Ingresos	398,787,492	254,522,608
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	1,087,332
Gastos operativos	71,712,439	46,436,410
Generales y administrativos	220,601	148,913
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos	71,933,041	47,672,655
	<hr/>	<hr/>
Resultados del ejercicio	<u>326,854,452</u>	<u>206,849,952</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian A.Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de
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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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	9,416,253,042	2,325,898,325	11,742,151,367
Aportes	13,458,025,263	(145)	13,458,025,119
Rescates	(10,821,798,467)		(10,821,798,467)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>326,854,452</u>	<u>326,854,452</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u>12,052,479,838</u>	<u>2,652,752,632</u>	<u>14,705,232,470</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 (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 CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

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

	<u>Acumulado</u> 3/31/2025	<u>Acumulado</u> 3/31/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	326,854,452	206,849,952
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(10,776,504)	(6,058,621)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	3,525,198	1,983,714
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(4,186,949)</u>	<u>11,495,476</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(11,438,255)	7,420,569
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(853,520,790)	(572,172,604)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(294,337)</u>	<u>(43,541)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(853,815,127)</u>	<u>(572,216,145)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>2,636,226,651</u>	<u>625,788,691</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>2,636,226,651</u>	<u>625,788,691</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	2,097,827,721	267,843,068
Efectivo en bancos al inicio del periodo	2,419,298,924	1,910,565,276
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>4,517,126,645</u>	<u>2,178,408,344</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 (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)