

# FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>Activos</u>   | Acumulado<br><u>30/9/2025</u> | Acumulado<br><u>30/9/2024</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Activos corrientes:  |                               |                               |
| Efectivo   | 115,172,349                   | 277,909,195                   |
| Rendimientos por Cobrar                                      | 22,248,217                    | 37,005,627                    |
| Inversiones en valores                                       | 1,262,318,811                 | 1,270,911,163                 |
| Gastos pagados por anticipado                                | -                             | -                             |
| Total activos corrientes                                     | 1,399,739,377                 | 1,585,825,985                 |
| <b>Total Activos</b>   | <b><u>1,399,739,377</u></b>   | <b><u>1,585,825,985</u></b>   |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>               |                               |                               |
| Pasivos corrientes:  |                               |                               |
| Comisiones por pagar a la Administradora                     | 2,300,626                     | 2,501,020                     |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                      | 2,118,891                     | 1,013,144                     |
| <b>Total pasivos</b>   | 4,419,517                     | 3,514,164                     |
| Participaciones patrimonios autónomos                        |                               |                               |
| Capital recibido de Aportantes                               | 838,790,096                   | 1,194,485,687                 |
| Rendimientos acumulados                                      | 556,529,764                   | 387,826,134                   |
| <b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>           | <b><u>1,395,319,860</u></b>   | <b><u>1,582,311,821</u></b>   |
| <b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b> | <b><u>1,399,739,377</u></b>   | <b><u>1,585,825,985</u></b>   |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior Operaciones

## FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

### Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|   | Acumulado<br><u>30/9/2025</u> | Acumulado<br><u>30/9/2024</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Ingresos:   |                               |                               |
| Rendimientos por disponibilidades                       | 19,348,999                    | 8,012,566                     |
| Rendimientos por inversiones                            | 101,212,192                   | 116,275,093                   |
| Ingresos por amortización descuento                     | -                             | -                             |
| Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones | 23,558,091                    | 8,435,677                     |
| Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros     | -                             | -                             |
| Otros ingresos  | <u>109,037</u>                | <u>137,195</u>                |
| Total Ingresos  | <u>144,228,319</u>            | <u>132,860,531</u>            |
| Gastos operacionales:                                   |                               |                               |
| Gastos por amortización prima                           | -                             | -                             |
| Gastos operativos                                       | 24,082,172                    | 30,893,463                    |
| Generales y administrativos                             | <u>483,531</u>                | <u>455,020</u>                |
| Total Gastos  | <u>24,565,702</u>             | <u>31,348,483</u>             |
| Resultados del ejercicio                                | <u><b>119,662,617</b></u>     | <u><b>101,512,049</b></u>     |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                    | <u>Aportes<br/>Recibidos</u> | <u>Rendimientos<br/>Acumulados</u> | <u>Total Valor<br/>Neto<br/>Del Fondo</u> |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| Saldos al 31 de diciembre de 2024  | 1,136,157,163                | 436,873,792                        | 1,573,030,955                             |
| Aportes                            | 329,329,118                  | (6,645)                            | 329,322,473                               |
| Rescates                           | (626,696,185)                |                                    | (626,696,185)                             |
| Utilidad neta y resultado integral | <u>-</u>                     | <u>119,662,617</u>                 | <u>119,662,617</u>                        |
| Saldos al 30 de Septiembre de 2025 | <u><b>838,790,096</b></u>    | <u><b>556,529,763</b></u>          | <u><b>1,395,319,860</b></u>               |

**Yomarky Castillo**  
**Gerente de Contabilidad**

**Ian Alberto Rondón**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Hugo Beras Goico**  
**Director Senior Operaciones**

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

## Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|   | Acumulado<br>30/9/2025 | Acumulado<br>30/9/2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación:              |                        |                        |
| Utilidad (Pérdida) neta   | 119,662,617            | 101,512,049            |
| Cambios netos en activos y pasivos:                               |                        |                        |
| Cambios en:   |                        |                        |
| Cuentas por cobrar  | 15,501,295             | (13,822,782)           |
| Otras cuentas por cobrar  | -                      | -                      |
| Gastos pagados por anticipado                                     | -                      | -                      |
| Comisiones por pagar  | (342,418)              | 311,605                |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                           | (65,433)               | (860,278)              |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación               | 15,093,444             | (14,371,454)           |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión:              |                        |                        |
| Disminución (aumento) de inversiones                              | 193,470,841            | (215,422,934)          |
| Adquisición de mobiliario y equipos                               | -                      | -                      |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión               | 193,470,841            | (215,422,934)          |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento |                        |                        |
| Aportes de capital recibidos                                      | (297,373,712)          | 148,087,054            |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento          | (297,373,712)          | 148,087,054            |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos               | 30,853,190             | 19,804,715             |
| Efectivo en bancos al inicio del período                          | 84,319,158             | 258,104,480            |
| Efectivo en bancos al final del trimestre                         | <u>115,172,349</u>     | <u>277,909,195</u>     |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**  
Director Senior Operaciones