

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

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	84,319,158	258,104,480
Rendimientos por Cobrar	37,749,512	1,055,488,229
Inversiones en valores	1,455,789,652	23,182,846
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	1,577,858,322	1,336,775,555
Total Activos	<u>1,577,858,322</u>	<u>1,336,775,555</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,643,044	2,189,415
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,184,324	1,873,421
Total pasivos	4,827,367	4,062,836
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,136,157,163	1,046,401,724
Rendimientos acumulados	436,873,792	286,310,994
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,573,030,955</u>	<u>1,332,712,718</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,577,858,322</u>	<u>1,336,775,555</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 (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 LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	10,233,282	27,916,875
Rendimientos por inversiones	162,454,403	82,090,358
Ingresos por amortización descuento	316,831	2,615,974
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	17,827,645	13,735,050
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	28,113,131
Otros ingresos	197,254	60,201
Total Ingresos	<u>191,029,415</u>	<u>154,531,588</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	5,736,146
Gastos operativos	39,844,102	22,540,947
Generales y administrativos	625,090	871,846
Total Gastos	<u>40,469,191</u>	<u>29,148,939</u>
Resultados del ejercicio	<u>150,560,224</u>	<u>125,382,649</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 (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 LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

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	1,046,401,724	286,310,994	1,332,712,718
Aportes	452,824,470	2,574	452,827,044
Rescates	(363,069,031)		(363,069,031)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>150,560,224</u>	<u>150,560,224</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	<u>1,136,157,163</u>	<u>436,873,792</u>	<u>1,573,030,955</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 (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 LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 12/31/2024	Acumulado 12/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	150,560,224	125,382,649
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(14,566,666)	(4,574,859)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	453,629	323,445
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	310,902	555,275
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(13,802,135)	(3,696,139)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(400,301,424)	(199,793,969)
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(400,301,424)	(199,793,969)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	89,758,013	148,032,477
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	89,758,013	148,032,477
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(173,785,322)	69,925,018
Efectivo en bancos al inicio del período	258,104,480	188,179,462
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>84,319,158</u>	<u>258,104,480</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 (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)