

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	78,782,595	351,026,392
Rendimientos por Cobrar	30,821,891	598,942,471
Inversiones en valores	1,419,246,204	12,566,863
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	1,528,850,690	962,535,726
Total Activos	<u>1,528,850,690</u>	<u>962,535,726</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,496,964	1,548,378
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	918,181	1,226,251
Total pasivos	3,415,145	2,774,630
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,173,518,778	738,156,772
Rendimientos acumulados	351,916,767	221,604,324
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,525,435,545</u>	<u>959,761,096</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,528,850,690</u>	<u>962,535,726</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	6,430,896	14,689,782
Rendimientos por inversiones	72,803,700	31,771,620
Ingresos por amortización descuento	-	2,263,581
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	6,786,011	4,413,851
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	-	18,179,718
Otros ingresos	<u>126,200</u>	<u>34,454</u>
Total Ingresos	<u>86,146,807</u>	<u>71,353,005</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	431,186
Gastos operativos	20,241,864	9,841,306
Generales y administrativos	<u>302,262</u>	<u>404,358</u>
Total Gastos	<u>20,544,126</u>	<u>10,676,850</u>
Resultados del ejercicio	<u>65,602,681</u>	<u>60,676,155</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:42 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio 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	292,768,665	3,091	292,771,756
Rescates	(165,651,611)		(165,651,611)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>65,602,681</u>	<u>65,602,681</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>1,173,518,778</u>	<u>351,916,767</u>	<u>1,525,435,545</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 6/30/2024	Acumulado 6/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	65,602,681	60,676,155
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(7,639,045)	6,041,124
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	307,549	(317,592)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(955,240)	(91,895)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(8,286,737)	5,631,637
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(363,757,975)	256,751,789
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(363,757,975)	256,751,789
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	127,120,146	(160,212,651)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	127,120,146	(160,212,651)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(179,321,885)	162,846,931
Efectivo en bancos al inicio del período	258,104,480	188,179,462
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>78,782,595</u>	<u>351,026,392</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:42 AST)