



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022

(VALORES EN RD\$)

	June-22	June-21
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	920,593	51,103,666
Instrumentos Financieros	50,491,666	-
Comision por colocacion de cuotas puesto de bolsa	-	-
Otros Activos	420,764	100,455
TOTAL ACTIVOS	51,833,023	51,204,121
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Dividendos	-	-
Cuentas por Pagar	714,833	-
Comisiones por Pagar Administradora	-	-
Retenciones por Pagar	6,350	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-
TOTAL PASIVOS	721,183	-
PATRIMONIO DE LOS CUOTAHABIENTES		
Capital Pagado en Inversión	51,000,000	51,000,000
Resultados Netos Ganados por Inversiones	111,841	204,121
	51,111,841	51,204,121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,833,023	51,204,121



ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

	June-22	June-21
INGRESOS		
Ingresos Financieros	1,203,653	210,197
Otros Ingresos Operacionales	-	-
Total Ingresos	1,203,653	210,197
GASTOS		
Gastos Operativos del Fondo	(881,765)	(5,717)
Gastos Bancarios	(1,680)	(360)
Gastos de comision Administradora	-	-
Total Gastos	(883,445)	(6,077)
Beneficio operativo devengado	320,209	204,121
Ganancia cambiaria en activos monetarios	12,119	-
Ganancia Aportes Colocacion	-	-
Ganancia no operativa	12,119	-
Pérdida cambiaria en activos monetarios	(11,031)	-
Pérdida no operativa	(11,031)	-
Beneficio (pérdida) no opearativo	1,088	-
Beneficio (Pérdida) Neta del Periodo	321,296	204,121



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS COMPARATIVOS 30 JUNIO 2021 Y 30 JUNIO 2022
(VALORES EN RD\$)

	Jun-22	Jun-21
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	321,296	204,121
Amortización Gastos Operativos	-	-
Diferencia Cambiaria	-	-
<i>Cambios en activos y pasivos corrientes</i>		
(Aumento) Disminución en Intereses Devengados por Cobrar	218,075	-
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminución Otros Activos	(420,764)	(100,455)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar Adm.	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar y Retenciones	717,367	-
Total Ajustes	<u>514,678</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><u>835,974</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Deuda Subordinada	-	-
Acciones Preferentes	-	-
Acciones Comunes	-	-
Prestamos Inversión	-	-
Venta (Compra) de Instrumentos Financieros	(991,666)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(991,666)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	-	-
Emisión de Cuotas de Participación	-	51,000,000
Emision Acciones Preferentes	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(155,692)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>1,076,285</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>920,593</u></u>	<u><u>-</u></u>



Valor Cuota

RD\$9,977.79 **31/03/2022**

RD\$10,021.93 **30/06/2022**

Variaciones del Período Valor Cuota

