



AMERGENT PARTNERS — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
Valores en Pesos Dominicanos RD\$

	Notas	Diciembre 2024	Diciembre 2023
ACTIVOS			
DISPONIBILIDADES	(6)	16,747,234.90	2,033,904.68
INVERSIONES	(7)	0.00	13,462,247.87
CUENTAS POR COBRAR	(8)	0.00	1,502,818.02
MOBILIARIOS, MEJORAS Y EQUIPOS NETOS	(9)	3,439,284.77	4,309,794.85
OTROS ACTIVOS	(10)	1,276,227.56	848,596.80
TOTAL ACTIVOS		21,462,747.23	22,157,362.22
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR	(12)	157,752.62	0.00
APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	(13)	126,466.99	86,184.52
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	(14)	1,416,839.87	59,682.86
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	(15)	0.00	355,664.14
TOTAL PASIVOS		1,701,059.48	501,531.52
PATRIMONIO			
APORTE DE CAPITAL	(11)	30,000,000.00	30,000,000.00
APORTES PENDIENTE POR CAPITALIZAR		15,000,000.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(16,894,142.95)	(5,795,986.79)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(8,344,169.30)	(2,548,182.51)
TOTAL PATRIMONIO		19,761,687.75	21,655,830.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,462,747.23	22,157,362.22

JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Digitally signed by
JOHANNY ROSELY
MENA DE MONTERO
Date: 2025.01.31
14:29:05 -04'00'
Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Digitally signed by
JACINTO RAFAEL III
DIAZ HACHE
Date: 2025.01.31
15:06:20 -04'00'
Aprobado por
Jacinto Díaz Haché
Gerente General





AMERGENT PARTNERS— SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Por los Semestres Terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023

Valores en Pesos Dominicanos RD\$

	Notas	Acumulado		Semestre	
		Enero-Diciembre 2024	Enero-Diciembre 2023	Julio-Diciembre 2024	Julio-Diciembre 2023
INGRESOS					
INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	(16)	990.69	3,115.67	717.55	587.23
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		565,519.75	717,502.97	195,837.45	686,714.00
GANANCIA (PÉRDIDA) POR CAMBIO MONEDA EXTRANJERA NETA		1,017,748.13	563,878.24	151,264.71	(13,648.14)
TOTAL INGRESOS		1,584,258.57	1,284,496.88	347,819.71	673,653.09
GASTOS					
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					
GASTOS COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN PUESTO DE BOLSA		3,266.63	350.00	1,484.74	350.00
GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS DEL MERCADO DE VALORES		420,000.00	-	420,000.00	-
GASTOS DE PERSONAL	(17)	8,394,158.02	2,540,996.85	5,292,043.69	1,981,794.46
GASTOS SERVICIOS BASICOS	(18)	466,531.95	213,747.37	253,916.77	155,709.37
GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	(19)	3,304,848.29	201,147.63	2,447,595.02	148,047.63
COMISIONES BANCARIAS		87,854.48	31,277.40	59,970.76	15,668.15
GASTOS DE SEGURO MOBILIARIOS Y EQUIPOS		95,299.54	212,698.50	70,650.42	138,751.17
GASTOS DEPRECIACIÓN		1,220,528.60	788,266.37	643,714.15	788,266.37
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(20)	4,485,914.01	3,091,999.55	2,379,836.57	1,668,444.79
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		18,478,401.52	7,080,483.67	11,569,212.12	4,897,031.94
TOTAL GASTOS		18,478,401.52	7,080,483.67	11,569,212.12	4,897,031.94
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(16,894,142.95)	(5,795,986.79)	(11,221,392.41)	(4,223,378.85)

JOHANNY
ROSELY MENA
DE MONTERO

Digitally signed by
JOHANNY ROSELY MENA
DE MONTERO
Date: 2025.01.31 14:51:14
-04'00'

Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO
RAFAEL III
DIAZ HACHE

Digitally signed by
JACINTO RAFAEL III
DIAZ HACHE
Date: 2025.01.31
15:09:34 -04'00'

Aprobado por
Jacinto Díaz Haché
Gerente General





AMERGENT PARTNERS — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los Semestres Terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
Valores en Pesos Dominicanos (RD\$)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Ganancia (Pérdida)Neta	(16,894,142.95)	(5,795,986.79)
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	1,502,818.02	(1,502,818.02)
Gastos pagados por anticipado	-	-
Cuentas por pagar	1,199,527.96	(3,524,162.66)
Efectivo usado en las operaciones	(14,191,796.97)	(10,822,967.47)
Comisiones cobradas	-	-
Impuestos pagados	-	-
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(14,191,796.97)	(10,822,967.47)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	13,462,247.87	(13,462,247.87)
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras	870,510.08	(2,799,605.53)
Otros activos	(427,630.76)	(362,839.68)
Efectivo neto provisto por las actividades de Inversión	13,905,127.19	(16,624,693.08)
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:		
Aportes de capital	-	-
Aportes para futura emisión de acciones	15,000,000.00	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	15,000,000.00	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	14,713,330.22	(27,447,660.55)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	2,033,904.68	29,481,565.23
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del Período	16,747,234.90	2,033,904.68

JOHANNY
ROSELY MENA
DE MONTERO

Digitally signed by
JOHANNY ROSELY
MENA DE MONTERO
Date: 2025.01.31
14:37:50 -04'00'

Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO
RAFAEL III
DIAZ HACHE

Digitally signed by
JACINTO RAFAEL III DIAZ
HACHE
Date: 2025.01.31
15:10:05 -04'00'

Aprobado por
Jacinto Díaz Haché
Gerente General





AMERGENT PARTNERS — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
Por los Semestres Terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
Valores en Pesos Dominicanos (RD\$)

	Capital	Aportes para Futura Capitalización	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Diciembre 2023					
Saldo al 1 de Enero del 2023	30,000,000.00	-	-	(2,548,182.51)	27,451,817.49
Aportes de Capital	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	-	-	-	(5,795,986.79)	(5,795,986.79)
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	30,000,000.00	0.00	0.00	(8,344,169.30)	21,655,830.70
Diciembre 2024					
Saldo al 1 de Enero 2024	30,000,000.00	0.00	0.00	(8,344,169.30)	21,655,830.70
Aportes a Futura Capitalización	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
Aportes de Capital	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	-	-	-	(16,894,142.95)	(16,894,142.95)
Saldo al 31 de Diciembre del 2024	30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	(25,238,312.25)	19,761,687.75

JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Date: 2025.01.31 14:45:08 -04'00'
Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Date: 2025.01.31 15:10:38 -04'00'
Aprobado por
Jacinto Díaz Haché
Gerente General

