



AMERGENT PARTNERS — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio del 2025 y Diciembre 2024
Valores en Pesos Dominicanos RD\$

	Notas	Junio 2025	Diciembre 2024
ACTIVOS			
DISPONIBILIDADES	(6)	2,204,825.20	16,747,234.90
CUENTAS POR COBRAR	(7)	30,524.83	0.00
MOBILIARIOS, MEJORAS Y EQUIPOS NETOS	(8)	9,022,063.21	3,439,284.77
OTROS ACTIVOS	(9)	809,443.00	1,276,227.56
TOTAL ACTIVOS		12,066,856.24	21,462,747.23
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR	(11)	78,182.68	157,752.62
APORTACIONES LABORALES POR PAGAR	(12)	163,547.24	126,466.99
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	(13)	6,452,803.03	1,416,839.87
TOTAL PASIVOS		6,694,532.95	1,701,059.48
PATRIMONIO			
APORTE DE CAPITAL	(10)	45,000,000.00	30,000,000.00
APORTES PENDIENTE POR CAPITALIZAR		0.00	15,000,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(14,389,364.46)	(16,894,142.95)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(25,238,312.25)	(8,344,169.30)
TOTAL PATRIMONIO		5,372,323.29	19,761,687.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,066,856.24	21,462,747.23

JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Date: 2025.07.18 09:46:58 -04'00'

Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Date: 2025.07.18 13:13:50 -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 30 de Junio del 2025 y 2024

Valores en Pesos Dominicanos RD\$

	Notas	Enero-Junio 2025	Enero-Junio 2024
INGRESOS			
INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	(14)	4,817.59	273.14
INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		152,992.49	369,682.30
GANANCIA (PÉRDIDA) POR CAMBIO MONEDA EXTRANJERA NETA		(69,663.49)	866,483.42
TOTAL INGRESOS		88,146.59	1,236,438.86
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
GASTOS COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN PUESTO DE BOLSA		230,795.00	1,781.89
GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS DEL MERCADO DE VALORES		634,022.22	-
GASTOS DE PERSONAL	(15)	5,383,154.71	3,102,114.33
GASTOS SERVICIOS BASICOS	(16)	329,023.47	212,615.18
GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	(17)	1,466,731.32	857,253.27
COMISIONES BANCARIAS		85,138.71	27,547.26
GASTOS DE SEGURO MOBILIARIOS Y EQUIPOS		100,998.64	24,649.12
GASTOS DEPRECIACIÓN		2,683,771.22	576,814.45
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(18)	3,563,875.76	2,106,077.44
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		14,477,511.05	6,908,852.94
TOTAL GASTOS		14,477,511.05	6,908,852.94
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(14,389,364.46)	(5,672,414.08)

**JOHANNY
ROSELY MENA
DE MONTERO**
Digitally signed by
JOHANNY ROSELY
MENA DE MONTERO
Date: 2025.07.18
09:48:24 -04'00'
Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

**JACINTO
RAFAEL III
DIAZ HACHE**
Digitally signed by
JACINTO RAFAEL III DIAZ
HACHE
Date: 2025.07.18 13:14:16
-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 30 de Junio del 2025 y 2024
Valores en Pesos Dominicanos (RD\$)

	Capital	Aportes para Futura Capitalización	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Junio 2024					
Saldo al 1 de Enero del 2024	30,000,000.00	-	-	(8,344,169.30)	21,655,830.70
Aportes de Capital	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	-	-	-	(5,672,414.08)	(5,672,414.08)
Saldo al 30 de Junio del 2024	30,000,000.00	0.00	0.00	(14,016,583.38)	15,983,416.62
Junio 2025					
Saldo al 1 de Enero 2025	30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	(25,238,312.25)	19,761,687.75
Aportes a Futura Capitalización	15,000,000.00	(15,000,000.00)	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	-	-	-	(14,389,364.46)	(14,389,364.46)
Saldo al 30 de Junio del 2025	45,000,000.00	0.00	0.00	(39,627,676.71)	5,372,323.29

JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
Date: 2025.07.18 09:50:45 -04'00'
Preparado por
Johanny Mena
Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
Date: 2025.07.18 13:12:42 -04'00'
Aprobado por
Jacinto Díaz Haché
Gerente General





AMERGENT PARTNERS — SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los Semestres Terminados al 30 de Junio del 2025 y 2024
Valores en Pesos Dominicanos (RD\$)

	Junio 2025	Junio 2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Ganancia (Pérdida)Neta	(14,389,364.46)	(5,672,414.08)
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(30,524.83)	1,502,818.02
Gastos pagados por anticipado	-	-
Cuentas por pagar	4,993,473.47	(302,183.15)
Efectivo usado en las operaciones	(9,426,415.82)	(4,471,779.21)
Comisiones cobradas	-	-
Impuestos pagados	-	-
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(9,426,415.82)	(4,471,779.21)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	-	4,045,905.46
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras	(5,582,778.44)	411,604.40
Otros activos	466,784.56	7,266.36
Efectivo neto provisto por las actividades de Inversión	(5,115,993.88)	4,464,776.22
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:		
Aportes de capital	-	-
Aportes para futura emisión de acciones	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(14,542,409.70)	(7,002.99)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	16,747,234.90	2,033,904.68
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del Período	2,204,825.20	2,026,901.69

JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
 Digitally signed by JOHANNY ROSELY MENA DE MONTERO
 Date: 2025.07.18 09:49:56 -04'00'

Preparado por
Johanny Mena
 Gerente de Finanzas Corporativas

JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
 Digitally signed by JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE
 Date: 2025.07.18 13:14:53 -04'00'

Aprobado por
Jacinto Díaz Haché
 Gerente General

