

FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC.
SANTIAGO, R.D.

ESTADOS FINANCIEROS:

Estado de Situación Financiera, por los períodos terminados

Al 30 de junio de 2025⁴ y al 30 de junio de 2025..... 1

Estado de Actividades, por los períodos comprendidos desde el 1 de

Enero al 30 de junio de 2025 y desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025..... 2

Notas a los Estados Financieros..... 3

ANEXOS:

BANFONDESA

Informe de Inversiones al 30 de junio de 2025.

INGRESOS

Detalle de los Ingresos al 30 de Junio de 2025

GASTOS

Detalle de los Gastos al 30 de junio de 2025

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

	Notas	Fondo General	Fondo Fiduciario	TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	Total Junio 2025	Total Junio 2024
Activos									
Activos Corrientes:									
Efectivo en Caja y Bancos	1	1,900,596	145,362	-	830,744	1,453,864	114,676	4,445,241	2,961,993
Equivalentes de Efectivo	2	678,003	-	-	2,502,494	-	-	3,180,497	5,272,168
Cuentas por Cobrar	3	-	1,030,432	-	-	-	-	1,030,432	2,020,324
Total Activos Corrientes		2,578,599	1,175,794	-	3,333,237	1,453,864	114,676	8,656,170	10,254,485
Activos No Corrientes:									
Inversiones	4	-	40,270,937	-	-	-	-	40,270,937	32,653,045
Propiedad, Planta y Equipos	5	606,076	-	-	1,598,979	-	-	2,205,055	327,233
Activos Intangibles	6	30,000	-	-	-	-	-	30,000	40,000
Total Activos No Corrientes		636,076	40,270,937	-	1,598,979	-	-	42,505,992	33,020,278
Total Activos		3,214,675	41,446,730	-	4,932,216	1,453,864	114,676	51,162,162	43,274,764
Pasivos y Capital									
Pasivos Corrientes:									
Otras Cuentas por Pagar	7	607,629	6,543	-	377	98,856	497,432	1,210,836	611,918
Total Pasivos		607,629	6,543	-	377	98,856	497,432	1,210,836	611,918
Activos Netos									
Capital Donado		-	-	-	-	5,000	-	5,000	-
Capital Donado en Bienes		414,843	-	-	-	-	-	414,843	414,843
Capital Donado		-	29,000,000	-	-	-	-	29,000,000	9,000,000
Donación Socios - Banfondesa		-	250,000	-	-	-	-	250,000	250,000
Cambios en los Activos Netos (*)		2,192,202	12,190,188	-	4,931,839	1,350,008	-382,755	20,281,481	32,998,002
Total Activos Netos		2,607,046	41,440,188	-	4,931,839	1,355,008	-382,755	49,951,325	42,662,845
Total Pasivos y Activos Netos		3,214,675	41,446,730	-	4,932,216	1,453,864	114,676	51,162,162	43,274,764

*En reunión celebrada el 6 de junio de 2024, la Junta Directiva del Fondo Agua Yaque del Norte, aprobó realizar el siguiente cambio en los estados financieros, en el Fondo Fiduciario: mover veinte millones de pesos con 00/100 (RD\$20,000,000.00) de la partida de cambios en los activos netos del Fondo Fiduciario a la partida de Donación de Socios (Capital Donado)

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	Total Junio 2025	Total Junio 2024
Ingresos								
Aportes Instituciones, Socios, Otros	1,773,436	3,275,775	-	7,116,812	2,624,094	208,663	14,998,780	12,239,716
Aportes en Bienes y Servicios	423,040	-	-	-	-	-	423,040	433,628
Intereses Ganados	33,674	4,201,143	-	132,177	6,398	-	4,373,393	3,022,588
Total Ingresos	2,230,150	7,476,918	-	8,248,989	2,630,492	208,663	20,795,212	16,695,932
Gastos								
Gastos del Fiduciario	-	4,146,826	-	-	-	-	4,146,826	1,427,091
Servicios Personales	1,164,218	-	-	1,226,556	414,000	538,904	3,343,679	2,363,521
Servicios No Personales	572,238	-	9,429	7,155,271	865,734	52,514	8,655,186	5,307,142
Materiales y Suministros	0	-	-	857,464	-	-	857,464	1,765,944
Total Gastos	1,736,456	4,146,826	9,429	9,239,291	1,279,734	591,418	17,003,155	10,863,698
Exceso/Defectos del Período	493,693	3,330,093	-9,429	-990,302	1,350,758	-382,755	3,792,058	4,832,233
Ajustes años anteriores	-	-548,735			-	-	(548,735)	
Transferencia de E.Acumulado				-	-	-	-	-
Exceso Acumulado al Inicio (**)	1,698,509	9,408,830	9,429	5,922,141	(750)	-	17,038,159	28,335,499
Activos Netos al Final del Período	2,192,202	12,190,188	-	4,931,839	1,350,008	-382,755	20,281,481	33,167,732

**En reunión celebrada el 6 de junio de 2024, según consta en el acta de dicha reunión, la Junta Directiva del Fondo Agua Yaque del Norte, aprobó realizar el siguiente cambio en los estados financieros, en el Fondo Fiduciario: mover veinte millones de pesos con 00/100 (RD\$20,000,000.00) de la partida de cambios en los activos netos del Fondo Fiduciario a la partida de Donación e Socios (Capital Donado) .

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

1. Efectivo y Equivalentes

El Efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Caja Chica	6,000	-	-	-	-	-	6,000
Banco Popular no. 8072	1,223,750.33	-	-	-	-	-	1,223,750
Banco de Reservas no. 9228	670,845.33	-	-	830,743.68	-	-	1,501,589
Banco Popular US\$ no. 8056 (Ahorros)	-	-	-	-	-	1,828	1,828
Prima Moneda Extranjera (Ahorros)	-	-	-	-	-	112,849	112,849
Banco Popular no. 8669 (BID)	-	-	-	-	1,453,864	-	1,453,864
Cuentas de Ahorro Popular	-	40,953	-	-	-	-	40,953
Cuentas de Ahorro Banco BHD	-	72,689	-	-	-	-	72,689
Cuentas Corrientes Popular	-	21,507	-	-	-	-	21,507
Cuentas Corrientes Banco BHD	-	10,214	-	-	-	-	10,214
	1,900,596	145,362	-	830,744	1,453,864	114,676	4,445,241

2. Certificados Financieros

Los certificados financieros al 30 de junio de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Banfondesa (*)	678,003	-	-	-	-	-	678,003
Certificado Financiero (BANFONDESA)**)	-	-	-	2,502,494	-	-	2,502,494
	678,003	-	-	2,502,494	-	-	3,180,497

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de junio de 2025

(Valores RD\$)

3. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Fiduciaria Popular Inc.	-	1,030,432	-	-	-	-	1,030,432
Total Cuentas por Cobrar	-	1,030,432	-	-	-	-	1,030,432

4. Inversiones

Las Inversiones al 30 de junio de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Fiduciaria Popular	-	40,330,727	-	-	-	-	40,330,727
Amortización Prima	-	-59,790	-	-	-	-	-59,790
Total Inversiones	-	40,270,937	-	-	-	-	40,270,937

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de junio de 2025

(Valores RD\$)

5. Propiedad, Planta y Equipos

La propiedad, planta y equipos al 30 de junio de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Mobiliarios y equipos de oficina	410,000	-	-	-	-	-	410,000
Equipos de Cómputos	344,232	-	-	-	-	-	344,232
Equipos de Transporte	550,000	-	-	1,870,634	-	-	2,420,634
Total Propiedad, Planta y Equipos	1,304,232	-	-	1,870,634	-	-	3,174,865
Menos							
Dep. Acumulada							
Mobiliarios y equipos de oficina	-289,563	-	-	-	-	-	-289,563
Equipos de Cómputos	-315,275	-	-	-	-	-	-315,275
Equipos Transporte	-93,317	-	-	-271,655	-	-	-364,972
Total Depreciación Acumulada	-698,155	-	-	-271,655	-	-	-969,810
Propiedad, Planta y Equipos (Neto)	606,076	-	-	1,598,979	-	-	2,205,055

6. Activos Intangibles

Los Activos Intangibles al 30 de junio de 2025, se distribuyen como sigue:

Licencia de Software	50,000
Menos	
Amortización acumulada	-20,000
Total Activos Intangibles	30,000

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

7. Otras Cuentas por Pagar

Las Otras Cuentas por Pagar al 30 de abril de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Provisión Prestaciones Laborales	605,984	-	-	-	-	-	605,984
ITBIS por Pagar	685	-	0	-	-	-	686
Comisiones por Pagar	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores Varios	-	6,543	-	-	-	-	6,543
Retenciones por Pagar	959	-	-	-	-	-	959
Cuentas por Pagar entre Fondos	-	-	-	377	98,856	497,432	596,665
Total Otras Cuentas por Pagar	607,629	6,543	0	377	98,856	497,432	1,210,836

8. Capital Donado

El Capital donado al 30 de abril de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Capital Donado en Bienes	414,843	-	-	-	-	-	414,843
Alianza Latinoamericana de Fondos	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000
Banfondesa	-	250,000	-	-	-	-	250,000
BID-LAB	-	-	-	-	5,000	-	5,000
Capital Donado Socios	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
Total Capital Donado	414,843	29,250,000	-	-	5,000	-	29,669,843

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Certificados Financieros

BANFONDESA

Al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

3.1 FONDO GENERAL

PRODUCTO	BANCO	TASA	VENCIMIENTO	Monto al 30/6/2025
1. Certificado Financiero #1-605-6138	Banco FONDESA	10.75%	3/9/2025	678,002.93

3.2 FONDO PROYECTOS

PRODUCTO	BANCO	TASA	VENCIMIENTO	Monto al 30/6/2025
1. Certificado Financiero #1-605-27213	Banco FONDESA	10.75%	2/7/2025	1,251,246.85
1. Certificado Financiero #1-605-27212	Banco FONDESA	10.75%	2/7/2025	1,251,246.85
TOTAL				2,502,493.70

TOTAL CERTIFICADOS EN BANFONDESA	3,180,496.63
----------------------------------	--------------

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

INGRESOS POR FONDOS

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

Los aportes al 30 de Junio de 2025, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Fondo TNC	Proyectos	BID-LAB	NATIVE	TOTAL
APORTES EN BIENES Y SERVICIOS							
FONDO GENERAL							
Aportes al personal - CORAASAN	173,040	-	-	-	-	-	173,040
Blue Compass	250,000	-	-	-	-	-	250,000
The Nature For Water	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
Sub total	423,040	-	-	1,000,000	-	-	1,423,040

APORTES INSTITUCIONES, SOCIOS Y OTROS

FONDO GENERAL

CORAASAN	907,808	-	-	-	-	-	907,808
APEDI	265,628	-	-	-	-	-	265,628
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	600,000	-	-	-	-	-	600,000

FONDO FIDUCIARIO

Artículos de Piel Los Favoritos	-	10,000	-	-	-	-	10,000
Cooperativa La Altagracia	-	200,000	-	-	-	-	200,000
Cooperativa San José	-	150,000	-	-	-	-	150,000
Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO)	-	100,000	-	-	-	-	100,000
Fundación Manuel Arsenio Ureña	-	25,000	-	-	-	-	25,000
Fundación Grupo M, Inc.	-	150,000	-	-	-	-	150,000
Monumental de Seguros	-	500,000	-	-	-	-	500,000
Aeropuerto Internacional del Cibao	-	500,000	-	-	-	-	500,000
J. Armando Bermúdez & Co., S.A.	-	20,000	-	-	-	-	20,000
Familia Cabral Franco	-	200,000	-	-	-	-	200,000
Corporación Zona Franca Puerto Plata	-	10,000	-	-	-	-	10,000
Corporación Aeroportuaria del este	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
New Logistic	-	10,000	-	-	-	-	10,000
Envases Antillanos	-	15,000	-	-	-	-	15,000
UTESA	-	20,000	-	-	-	-	20,000

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Fondo TNC	Proyectos	BID-LAB	NATIVE	TOTAL
Swedish Match	-	8,000	-	-	-	-	8,000
Zonas Francas del Cibao	-	10,000	-	-	-	-	10,000
Anónimo	-	310,775	-	-	-	-	310,775
PROCIGAR	-	12,000	-	-	-	-	12,000
Ros & Asociados	-	25,000	-	-	-	-	25,000
FONDO PROYECTO							
Seguros Universal, S.A.	-	-	-	500,000	-	-	500,000
Fundación Popular	-	-	-	2,136,793	-	-	2,136,793
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	-	-	-	2,400,000	-	-	2,400,000
Fundación Propagas	-	-	-	500,000	-	-	500,000
Monumental de Seguros	-	-	-	500,000	-	-	500,000
Aeropuerto Internacional del Cibao	-	-	-	500,000	-	-	500,000
Empresa de Generación Hidroeléctrica	-	-	-	500,000	-	-	500,000
FONAG/BID	-	-	-	80,020	-	-	80,020
FONDO BID-LAB							
BID-LAB	-	-	-	-	2,624,094	-	2,624,094
FONDO NATIVE							
Universidad de Lincoln	-	-	-	-	-	208,663	208,663
Sub total	1,773,436	3,275,775	-	7,116,812	2,624,094	208,663	14,998,780
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES							
Intereses ganados en Cuentas Corriente	3,998	-	-	-	-	-	3,998
Intereses ganados en Certificados Financieros	29,676	-	-	-	-	-	29,676
Intereses ganados en Inversiones	-	1,211,611	-	-	-	-	1,211,611
Otros Ingresos	-	2,989,533	-	-	-	-	2,989,533
Intereses ganados en Certificados Financieros	-	-	-	132,177	-	-	132,177
Intereses ganados en Cuenta Corriente	-	-	-	-	6,398	-	6,398
Sub total	33,674	4,201,143	-	132,177	6,398	-	4,373,393
Total Ingresos	2,230,150	7,476,918	-	8,248,989	2,630,492	208,663	20,795,212

(*) Corresponde al aporte realizado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), al cobro de RD\$1.50 extra en la factura a cada usuario del agua.

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

GASTOS POR FONDOS

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(Valores RD\$)

Los gastos al 30 de Junio de 2025, se distribuyen como sigue:

PROYECTOS	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
FONDO GENERAL							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	857,170.82	-	-	-			857,170.82
Compensación al Personal - Mensajero	48,000.00	-	-	-	-		48,000.00
Compensación al Personal - APEDI	111,600.00	-	-	-	-		111,600.00
Incentivos Enc. Redes y Comunicaciones	60,000.00	-	-	-	-		60,000.00
Atención Funcionarios y Empleados	87,447.37						87,447.37
FONDO PROYECTO							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	-	-		858,435.91			858,435.91
Contribución SFS	-	-		174,083.25			174,083.25
Contribución SVDS	-	-		176,968.92			176,968.92
Contribución Riesgo Laborales	-	-		17,068.20	-		17,068.20
FONDO BID-LAB							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	-	-			414,000		414,000.00
FONDO NATIVE							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	-	-				535,953	535,953.27
Atención Personal Native	-	-				2,951	2,951.00
	1,164,218.19	0.00	0.00	1,226,556.28	414,000.00	538,904.27	3,343,678.74

PROYECTOS	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
-----------	---------------	------------------	--------------	-----------------	-----------	--------	-------

FONDO GENERAL

GASTOS NO PERSONALES

Materiales y útiles de oficina	32,938.30	-	-	-	-		32,938.30
Energía Eléctrica	52,188.78	-	-	-	-		52,188.78
Servicio de Agua	10,068.00	-	-	-	-		10,068.00
Teléfono e Internet	31,180.60	-	-	-	-		31,180.60
Alquiler Local	30,000.00	-	-	-	-		30,000.00
Fotografías u Otros	23,780.00						23,780.00
Comisiones Bancarias	4,862.00	-	-	-	-		4,862.00
Impuesto 0.15	19,037.75	-	-	-	-		19,037.75
Gastos Misceláneos	10,101.19	-	-	-	-		10,101.19
Atencion Empleados y Relacionados	12,381.59						12,381.59
Decoraciones	5,700.01	-	-	-	-		5,700.01
Certificado de Indocal	90,000.00	-	-	-	-		90,000.00
Diseño y Etrategia Blue Compas	250,000.00	-	-	-	-		250,000.00

FONDO FIDUCIARIO

GASTOS NO PERSONALES

Comisiones bancarias		5,618.89	-	-	-		5,618.89
Diferencia Cambio Tasa		4,004,218.24	-	-	-		4,004,218.24
Comisiones del Fiduciario		119,574.46	-	-	-		119,574.46
Diversos		17,413.93	-	-	-		17,413.93

GASTOS NO PERSONALES

Proyecto Cuenca Resiliente	-	-	9,428.91	-	-		9,428.91
----------------------------	---	---	----------	---	---	--	----------

PROYECTOS	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
-----------	---------------	------------------	--------------	-----------------	-----------	--------	-------

FONDO PROYECTO

GASTOS NO PERSONALES

Proyecto ASOPROCAES	-	-	-	431,968.50	-		431,968.50
Microcuenca Arraijan	-	-	-	59,000.70	-		59,000.70
Proy. Los Dajaos/CRYN II (2da. Etapa)	-	-	-	36,127.29	-		36,127.29
Humedal Barrio Hipólito	-	-	-	44,719.36	-		44,719.36
Jornadas Reforestación	-	-	-	50,420.00	-		50,420.00
6ta. Convocatoria Educación Ambiental	-	-	-	32,595.57	-		32,595.57
Reparación y Mantenimiento	-	-	-	84,653.46	-		84,653.46
Gastos Financieros	-	-	-	68,487.53	-		68,487.53
Comunicaciones	-	-	-	25,075.38	-		25,075.38
Energía Eléctrica	-	-	-	45,000.00	-		45,000.00
Servicio de Agua	-	-	-	3,000.00	-		3,000.00
Alquiler Local	-	-	-	90,000.00	-		90,000.00
The Nature For Water	-	-	-	1,000,000.00	-		1,000,000.00
Proyecto Silvopastoril 2da. Etapa	-	-	-	1,732,295.34	-		1,732,295.34
Proyecto Biomonitorio Acuático	-	-	-	101,339.83	-		101,339.83
Proyecto Humedal Las Piedras	-	-	-	1,656,837.84	-		1,656,837.84
Proyecto INTEC	-	-	-	196,807.00	-		196,807.00
Proyecto CIDEL	-	-	-	492,747.36	-		492,747.36
Proyecto CEDAE	-	-	-	235,870.20	-		235,870.20
Gasto de Representación en el Exterior	-	-	-	70,186.25	-		70,186.25
Proyecto Fayn-Asoprocaes 2025	-	-	-	392,278.29	-		392,278.29
Proyecto Fayn-Plan Yaque 2025	-	-	-	305,861.00	-		305,861.00

FONDO BID-LAB

GASTOS NO PERSONALES

Proyecto BID-LAB	-	-	-	-	865,584		865,584.26
Comisiones Bancarias	-	-	-	-	150.00		150.00

FONDO NATIVE

GASTOS NO PERSONALES

Gasto Proyecto Native	-	-	-	-		52,514.10	52,514.10
	572,238.22	4,146,825.52	9,428.91	7,155,270.90	865,734.26	52,514.10	12,802,011.91

PROYECTOS	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
-----------	---------------	------------------	--------------	-----------------	-----------	--------	-------

FONDO PROYECTO

GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes	-	-	-	35,579.47	-		35,579.47
Materiales de Oficina	-	-	-	1,450.00	-		1,450.00
Viáticos y Transporte Proyectos	-	-	-	31,207.79	-		31,207.79
Honorarios Profesionales	-	-	-	78,910.00	-		78,910.00

PROYECTOS	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	TOTAL
-----------	---------------	------------------	--------------	-----------------	-----------	-------

Atención Personal	-	-	-	3,446.00	-		3,446.00
IR-17		-	-	18,207.60	-		18,207.60
Reuniones y Eventos	-	-	-	406,179.02	-		406,179.02
Uniformes	-	-	-	81,838.95	-		81,838.95
Impresión Memoria Anual	-	-	-	200,645.04	-		200,645.04
	0.00	0.00	0.00	857,463.87	0.00	0.00	857,463.87
	1,736,456.41	4,146,825.52	9,428.91	9,239,291.05	1,279,734.26	591,418.37	17,003,154.52