

FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC.

SANTIAGO, R.D.

ESTADOS FINANCIEROS:

Estado de Situación Financiera, por los períodos terminados

Al 30 de abril de 2025 y al 30 de abril de 2026 1

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

Enero al 30 de abril de 2025 y desde el 1 de enero al 30 de abril de 2026 2

Notas a los Estados Financieros..... 3

ANEXOS:

BANFONDESA

Informe de Inversiones al 30 de abril de 2026.

INGRESOS

Detalle de los Ingresos al 30 de abril de 2026

GASTOS

Detalle de los Gastos al 30 de abril de 2026

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Estado de Situación Financiera

A1 30 de Abril de 2026

(Valores RD\$)

	Notas	Fondo General	Fondo Fiduciario	TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	Total Abril 2026	Total Abril 2025
Activos									
Activos Corrientes:									
Efectivo en Caja y Bancos	1	1,537,050	1,779,861	735,635	-	11,864,714	142,823	16,060,083	5,724,389
Equivalentes de Efectivo	2	737,913	-	-	2,707,466	-	-	3,445,379	3,123,909
Cuentas por Cobrar	3	980,497	768,207	902,656	726,526	-	-	3,377,886	1,422,202
Total Activos Corrientes		3,255,460	2,548,067	1,638,290	3,433,992	11,864,714	142,823	22,883,347	10,270,500
Activos No Corrientes:									
Inversiones	4	-	44,295,312	-	-	-	-	44,295,312	36,223,007
Propiedad, Planta y Equipos	5	478,603	-	-	1,318,383	-	-	1,796,986	2,201,105
Activos Intangibles	6	20,000	-	-	-	-	-	20,000	30,000
Total Activos No Corrientes		498,603	44,295,312	-	1,318,383	-	-	46,112,299	38,454,112
Total Activos		3,754,063	46,843,380	1,638,290	4,752,375	11,864,714	142,823	68,995,646	48,724,612
Pasivos y Patrimonio									
Pasivos Corrientes:									
Otras Cuentas por Pagar	7	1,801,428	243,318	-	48,725	497,646	1,670,615	4,261,732	1,701,742
Total Pasivos		1,801,428	243,318	-	48,725	497,646	1,670,615	4,261,732	1,701,742
Patrimonio (Activos Netos)									
Capital Donado		-	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000
Capital Donado en Bienes		414,843	-	-	-	-	-	414,843	414,843
Capital Donado		-	29,000,000	-	-	-	-	29,000,000	29,000,000
Donación Socios - Banfondesa		-	250,000	-	-	-	-	250,000	250,000
Cambios en el Patrimonio (*)		1,537,791	17,350,062	1,638,290	4,703,650	11,362,067	-1,527,792	35,064,069	17,353,025
Total Patrimonio (Activos Netos)		1,952,634	46,600,062	1,638,290	4,703,650	11,367,067	-1,527,792	64,733,912	47,022,868
Total Pasivos y Patrimonio		3,754,063	46,843,380	1,638,290	4,752,375	11,864,714	142,823	68,995,646	48,724,612

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2026

(Valores RD\$)

	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	Total Abril 2026	Total Abril 2025
Ingresos								
Aportes Instituciones, Socios, Otros	1,234,861	1,360,000	1,326,703	5,100,000	12,891,778	171,378	22,084,720	8,580,307
Aportes en Bienes y Servicios	115,360	-	-	-	-	-	115,360	112,000
Intereses Ganados	40,254	6,969,113	-	-	-	-	7,009,367	2,997,455
Total Ingresos	1,390,475	8,329,113	1,326,703	5,100,000	12,891,778	171,378	29,209,446	11,689,762
Gastos								
Gastos del Fiduciario	-	8,765,517	-	-	-	-	8,765,517	3,631,976
Servicios Personales	853,068	-	-	902,306	276,000	422,220	2,453,594	2,135,343
Servicios No Personales	218,012	-	1,094,626	3,284,150	2,807,534	1,486,320	8,890,643	4,710,932
Materiales y Suministros	17,974	-	-	247,951	-	-	265,925	864,010
Total Gastos	1,089,054	8,765,517	1,094,626	4,434,408	3,083,534	1,908,540	20,375,679	11,342,261
Exceso/Defectos del Periodo	301,422	-436,404	232,077	665,592	9,808,243	-1,737,163	8,833,768	347,501
Ajustes años anteriores	-	-	-	-	-	-	-	(703,213)
Transferencia de E.Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso Acumulado al Inicio (**)	1,236,369	17,786,466	1,406,213	4,038,058	1,553,824	209,371	26,230,301	17,708,737
Patrimonio al Final del Periodo	1,537,791	17,350,062	1,638,290	4,703,650	11,362,067	-1,527,792	35,064,069	17,353,025

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2026

(Valores RDS)

1. Efectivo y Equivalentes

El Efectivo y equivalentes al 30 de abril de 2026, 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	1,058,629.34	-	735,635	-	-	-	1,794,264
Banco de Reservas no. 9228	472,420.87	-	-	-	-	-	472,421
Banco Popular US\$ no. 8056 (Ahorros)	-	-	-	-	-	2,065	2,065
Prima Moneda Extranjera (Ahorros)	-	-	-	-	-	140,758	140,758
Banco Popular no. 8669 (BID)	-	-	-	-	11,864,714	-	11,864,714
Cuentas de Ahorro Popular	-	1,295,266	-	-	-	-	1,295,266
Cuentas de Ahorro Banco BHD	-	69,895	-	-	-	-	69,895
Cuentas Corrientes Popular	-	404,465	-	-	-	-	404,465
Cuentas Corrientes Banco BHD	-	10,235	-	-	-	-	10,235
	1,537,050	1,779,861	735,635	-	11,864,714	142,823	16,060,083

2. Certificados Financieros

Los certificados financieros al 30 de abril de 2026, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Fondo Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Banfondesa (*)	737,913	-	-	-	-	-	737,913
Certificado Financiero (BANFONDESA)(**)	-	-	-	2,707,466	-	-	2,707,466
	737,913	-	-	2,707,466	-	-	3,445,379

3. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 30 de abril de 2026, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Fiduciaria Popular Inc.	-	768,207	-	-	-	-	768,207
Cuentas por Cobrar entre Fondos P.	980,497	-	902,656	726,526	-	-	2,609,679
Total Cuentas por Cobrar	980,497	768,207	902,656	726,526	-	-	3,377,886

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2026

(Valores RDS)

4. Inversiones

Las Inversiones al 30 de abril de 2026, se distribuyen como sigue:

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Proyecto TNC	Proyectos	BID - LAB	NATIVE	TOTAL
Fiduciaria Popular	-	44,439,155	-	-	-	-	44,439,155
Amortización Prima	-	-143,842	-	-	-	-	-143,842
Total Inversiones	-	44,295,312	-	-	-	-	44,295,312

5. Propiedad, Planta y Equipos

La propiedad, planta y equipos al 30 de abril de 2026, 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	365,981	-	-	-	-	-	365,981
Equipos de Transporte	550,000	-	-	1,870,634	-	-	2,420,634
Total Propiedad, Planta y Equipos	1,325,981	-	-	1,870,634	-	-	3,196,615
Menos							
Dep. Acumulada							
Mobiliarios y equipos de oficina	-340,974	-	-	-	-	-	-340,974
Equipos de Cómputos	-341,404	-	-	-	-	-	-341,404
Equipos Transporte	-165,000	-	-	-552,250	-	-	-717,250
Total Depreciación Acumulada	-847,379	-	-	-552,250	-	-	-1,399,629
Propiedad, Planta y Equipos (Neto)	478,603	-	-	1,318,383	-	-	1,796,986

6. Activos Intangibles

Los Activos Intangibles al 30 de abril de 2026, se distribuyen como sigue:

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

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2026

(Valores RDS)

7. Otras Cuentas por Pagar

Las Otras Cuentas por Pagar al 30 de abril de 2026, 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	164,671	-	-	-	-	-	-
Comisiones por Pagar	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones por Pagar	-	12,820	-	48,725	-	-	61,545
Cuentas por Pagar entre Fondos P	726,206	-	-	-	-	-	726,206
Cuentas por Pagar entre Fondos	304,567	230,498	-	-	497,646	1,670,615	2,703,326
Total Otras Cuentas por Pagar	1,801,428	243,318	-	48,725	497,646	1,670,615	4,097,061

8. Capital Donado

El Capital donado al 30 de abril de 2026, 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

Abril 2026

3.1 FONDO GENERAL

PRODUCTO	BANCO	TASA	VENCIMIENTO	Monto al 30/4/2026
1. Certificado Financiero #1-605-6138	Banco FONDESA	8.00%	3/9/2026	737,912.93

3.2 FONDO PROYECTOS

PRODUCTO	BANCO	TASA	VENCIMIENTO	Monto al 30/4/2026
1. Certificado Financiero #1-605-27213	Banco FONDESA	7.75%	2/7/2026	1,353,732.88
1. Certificado Financiero #1-605-27212	Banco FONDESA	7.75%	2/7/2026	1,353,732.88
TOTAL				2,707,465.76
TOTAL CERTIFICADOS EN BANFONDESA				3,445,378.69

Fondo Agua Yaque del Norte, INC.

INGRESOS POR FONDOS

Del 1 de enero al 30 de abril de 2026

(Valores RD\$)

Los aportes al 31 de Diciembre 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							
Santiago. (CORAASAN)	115,360.00	-	-	-	-	-	115,360
Sub total	115,360.00	-	-	-	-	-	115,360
APORTES INSTITUCIONES, SOCIOS Y OTROS							
FONDO GENERAL							
Santiago. (CORAASAN)	657,776.00	-	-	-	-	-	657,776
Asociación para el Desarrollo, Inc. (APE	177,085.12	-	-	-	-	-	177,085
MIMARENA	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000
FONDO FIDUCIARIO							
Artículos de Piel Los Favoritos (FUNDA	-	160,000.00	-	-	-	-	160,000
Cooperativa San José	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000
Fundación Manuel Arsenio Ureña y Ca	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000
Seguro Universal, S.A.	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000
LM Industries, Inc. (Grupo M)	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000
Monumental de Seguros/ ARS MONUM	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000
FONDO TNC							
Cuenca Resiliente TNC	-	-	1,326,703.38	-	-	-	1,326,703
FONDO PROYECTO							
Seguros Universal, S.A.	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000
Fundación Popular	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000
Ministerio de Medio Ambiente y Recurs	-	-	-	1,600,000.00	-	-	1,600,000
ARS Monumental	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000
Empresa de Generación Hidroeléctrica l	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000
FONDO BID-LAB							
Aportes Banco Interamericano de Desar	-	-	-	-	12,891,777.55	-	12,891,778

DESCRIPCIÓN	Fondo General	Fondo Fiduciario	Fondo TNC	Proyectos	BID-LAB	NATIVE	TOTAL
-------------	---------------	------------------	-----------	-----------	---------	--------	-------

FONDO NATIVE

Native Aportes	-	-	-	-	-	171,377.56	171,378
Sub total	1,234,861.12	1,360,000.00	1,326,703.38	5,100,000.00	12,891,777.55	171,377.56	22,084,720

INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES

Intereses ganados en Cuentas Corriente	16,972.89	-	-	-	-	-	16,973
Intereses ganados en C. F.	23,281.35	-	-	-	-	-	23,281
Intereses ganados en Inversiones	-	957,451.33	-	-	-	-	957,451
Otros Ingresos	-	6,011,661.26	-	-	-	-	6,011,661
Diferencia en Cambio de tasa	-	-	-	73,570	-	-	73,570
Otros Ingresos	-	-	-	11,250	-	-	11,250
Intereses ganados Cta. Cte/Compensac	-	-	-	-	-	-	-
Sub total	40,254.24	6,969,112.59	-	84,820.12	-	-	7,094,187
Total Ingresos	1,390,475.36	8,329,112.59	1,326,703.38	5,184,820.12	12,891,777.55	171,377.56	29,294,266.56

(*) Corresponde al aporte realizado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), en 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 abril de 2026

(Valores RD\$)

Los gastos al 31 de Diciembre 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	638,954.73	-	-	-	-	-	638,954.73
Compensación al Personal - Mensajero	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00
Prestaciones Laborales	19,319.44						19,319.44
Compensación al Personal - APEDI	74,400.00	-	-	-	-	-	74,400.00
Incentivos Enc. Redes y Comunicaciones	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
Atención Funcionarios y Empleados	48,393.56	-	-	-	-	-	48,393.56
FONDO PROYECTO							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	-	-	-	582,287.99	-	-	582,287.99
Seguro de Responsabilidad Civil				62,500.00			62,500.00
Contribución SFS	-	-	-	122,421.62	-	-	122,421.62
Contribución SVDS	-	-	-	122,594.28	-	-	122,594.28
Contribución Riesgos Laborales	-	-	-	12,502.52	-	-	12,502.52
FONDO BID-LAB							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	-	-	-	-	276,000	-	276,000.00
FONDO NATIVE							
GASTOS PERSONALES							
Sueldos Administrativos	-	-	-	-	-	422,220.20	422,220.20
	853,067.73	0.00	0.00	902,306.41	276,000.00	422,220.20	2,453,594.34

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

FONDO GENERAL

GASTOS NO PERSONALES

Materiales y útiles de oficina	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
Energía Eléctrica	34,792.52	-	-	-	-	-	34,792.52
Servicio de Agua	6,712.00	-	-	-	-	-	6,712.00
Teléfono e Internet	21,180.60	-	-	-	-	-	21,180.60
Alquiler Local	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
Comisiones Bancarias	5,618.75	-	-	-	-	-	5,618.75
Impuesto 0.15	27,306.94	-	-	-	-	-	27,306.94
Certificación DGII	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Gastos Misceláneos	11,312.72	-	-	-	-	-	11,312.72
Atención Empleados y Relacionados	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
Plan de comunicación y visibilidad del FAYN	46,000.00	-	-	-	-	-	46,000.00
Honorarios Auditoría Externa	19,788.35	-	-	-	-	-	19,788.35

FONDO FIDUCIARIO

GASTOS NO PERSONALES

Comisiones bancarias	-	1,152.57	-	-	-	-	1,152.57
Diferencia Cambio Tasa	-	8,618,711.28	-	-	-	-	8,618,711.28
Comisiones del Fiduciario	-	139,873.73	-	-	-	-	139,873.73
Diversos	-	5,779.08	-	-	-	-	5,779.08

GASTOS NO PERSONALES

Proyecto Cuenca Resiliente	-	-	1,094,625.99	-	-	-	1,094,625.99
----------------------------	---	---	--------------	---	---	---	--------------

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

FONDO PROYECTO

GASTOS NO PERSONALES

Proyecto Microhidroeléctrica Angostura	-	-	-	40,659.95	-	-	40,659.95
Jornadas Reforestación	-	-	-	73,750.00	-	-	73,750.00
Proyecto Junta de Regantes Mao	-	-	-	460,270.80	-	-	460,270.80
Convocatoria Educación Ambiental	-	-	-	4,517.91	-	-	4,517.91
Reparación y Mantenimiento	-	-	-	12,250.32	-	-	12,250.32
Gastos Financieros	-	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00
Fotografías u Otros				129,000.00			129,000.00
Comunicaciones	-	-	-	14,710.49	-	-	14,710.49
Energía Eléctrica	-	-	-	22,500.00	-	-	22,500.00
Servicio de Agua	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
Alquiler Local	-	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00
Proyecto Silvopastoril 2da. Etapa	-	-	-	796,514.71	-	-	796,514.71
Proyecto Biomonitorio Acuático	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Proyecto Banco de Tierras				82,000.00			82,000.00
Gasto de Representación en el Exterior	-	-	-	66,988.67	-	-	66,988.67
Proyecto Fayn-Asoprocaes 2025	-	-	-	160,664.00	-	-	160,664.00
Proyecto Fayn-Plan Yaque 2025	-	-	-	303,801.45	-	-	303,801.45
Mantenimiento Web/Visibilidad	-	-	-	47,500.00	-	-	47,500.00
Convenio FAYN-UNISA 2025	-	-	-	149,325.00	-	-	149,325.00
Proyecto de Conservación	-	-	-	6,384.00	-	-	6,384.00
Convenio FAYN-PUCMM 2025	-	-	-	219,898.81	-	-	219,898.81
Proyecto CEDAE-2025 Conservación				244,013.95			244,013.95
FAYN GUAKIA 2026				401,000.00			401,000.00

FONDO BID-LAB

GASTOS NO PERSONALES

Proyecto BID-LAB	-	-	-	-	2,807,359.40	-	2,807,359.40
Comisiones Bancarias	-	-	-	-	175.00	-	175.00

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

FONDO NATIVE

GASTOS NO PERSONALES

Gasto Proyecto Native	-	-	-	-		1,486,320.28	1,486,320.28
	218,011.88	8,765,516.66	1,094,625.99	3,284,150.06	2,807,534.40	1,486,320.28	17,656,159.27

FONDO GENERAL

GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Mantenimiento vehículo	2,000.00	-	-	-	-		2,000.00
Miscelaneos	15,974.05						15,974.05

FONDO TNC

FONDO PROYECTO

GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes	-	-	-	9,101.00	-	-	9,101.00
Materiales de Oficina	-	-	-	5,584.99	-	-	5,584.99
Viáticos y Transporte Proyectos	-	-	-	3,744.00	-	-	3,744.00
Honorarios Profesionales	-	-	-	15,500.00	-	-	15,500.00
IR-17	-	-	-	30,289.81	-	-	30,289.81
Reuniones y Eventos	-	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00
Uniformes y Accesorios de Visibilidad	-	-	-	21,224.00	-	-	21,224.00
Impresión Memoria Anual	-	-	-	161,207.25	-	-	161,207.25
	17,974.05	0.00	0.00	247,951.05	0.00	0.00	265,925.10
	1,089,053.66	8,765,516.66	1,094,625.99	4,434,407.52	3,083,534.40	1,908,540.48	20,375,678.71

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de ContabilidadBALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de MARZO de 2026 y 30 de ABRIL de 2026
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	ABRIL 2026		MARZO 2026		VARIACIONES	
	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
DISPONIBILIDADES	1,779,858.87		1,759,792.32		20,066.55	
DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES F	1,779,858.87		1,759,792.32		20,066.55	
Cuenta corrientes	414,697.92		372,022.87		42,675.05	
Cuenta corrientes	414,697.92		372,022.87		42,675.05	
Cuenta corrientes	414,697.92		372,022.87		42,675.05	
Banco Popular Dominicano	404,462.99		361,790.02		42,672.97	
Banco BHD	10,234.93		10,232.85		2.08	
Depositos de ahorros-Pesos	1,365,160.95		1,387,769.45		-22,608.50	
Depositos de Ahorros-USD	1,365,160.95		1,387,769.45		-22,608.50	
Depositos de Ahorros-USD	1,365,160.95		1,387,769.45		-22,608.50	
BANCO POPULAR DOMINICANO USD	1,295,265.98		1,316,714.71		-21,448.73	
Banco BHD-Ahorro USD	69,894.97		71,054.74		-1,159.77	
INVERSIONES	44,439,154.64		45,124,965.42		-685,810.78	
INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	41,309,784.76		41,995,595.54		-685,810.78	
Sector privado no financiero	41,309,784.76		41,995,595.54		-685,810.78	
Empresas Privadas	41,309,784.76		41,995,595.54		-685,810.78	
Empresas titularizadoras del pais	41,309,784.76		41,995,595.54		-685,810.78	
Otras titularizaciones	41,309,784.76		41,995,595.54		-685,810.78	
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	.00		.00		.00	
Depositos a Plazo	.00		.00		.00	
Depositos a Plazo	.00		.00		.00	
Sector Financiero	.00		.00		.00	
BANCOS MULTIPLES- INVERSIONES	.00		.00		.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	3,129,369.88		3,129,369.88		.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN VALORE	3,129,369.88		3,129,369.88		.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN VALORE	3,129,369.88		3,129,369.88		.00	
Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda con pacto de rec	3,129,369.88		3,129,369.88		.00	
Certificados de inversion	3,129,369.88		3,129,369.88		.00	
CUENTAS A RECIBIR	768,206.61		537,184.85		231,021.76	
CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	768,206.61		537,184.85		231,021.76	
Intereses por Cobrar	768,206.61		537,184.85		231,021.76	
Intereses por Cobrar	768,206.61		537,184.85		231,021.76	
Intereses por Cobrar	768,206.61		537,184.85		231,021.76	
Intereses por Cobrar Inversiones	768,206.61		537,184.85		231,021.76	
OTROS ACTIVOS	.00		.00		.00	
PAGOS ANTICIPADOS	.00		.00		.00	
Impuestos pagados por anticipado	.00		.00		.00	
Impuestos pagados por anticipado	.00		.00		.00	
Impuestos pagados por anticipado	.00		.00		.00	
Impuestos pagados por anticipado	.00		.00		.00	
TOTAL ACTIVOS		46,987,220.12	47,421,942.59		-434,722.47	

CUENTAS CONTINGENTES

TOTAL	.00	.00	.00
-------	-----	-----	-----

CUENTAS DE ORDEN

TOTAL	.00	.00	.00
-------	-----	-----	-----

PASIVO

	ABRIL 2026		MARZO 2026		VARIACIONES	
	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total

PASIVO

			VARIACIONES
ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS	12,820.30	280,147.36	-267,327.06
ACREEDORES DIVERSOS	12,820.30	280,147.36	-267,327.06
Comisiones por pagar	.00	280,147.36	-280,147.36
Comisiones por pagar	.00	280,147.36	-280,147.36
Comisiones por pagar	.00	280,147.36	-280,147.36
Comisiones por pagar	.00	280,147.36	-280,147.36
Impuestos retenidos a accionistas por pagar	.00	.00	.00
Impuestos retenidos a accionistas por pagar	.00	.00	.00
Impuestos retenidos a accionistas por pagar	.00	.00	.00
ISR Dividendos 10%	.00	.00	.00
Impuestos retenidos a terceros por pagar	12,820.30	.00	12,820.30
Impuestos retenidos a terceros por pagar	12,820.30	.00	12,820.30
Impuestos retenidos a terceros por pagar	12,820.30	.00	12,820.30
Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	12,820.30	.00	12,820.30
Otras retenciones a terceros por pagar	.00	.00	.00
Otras retenciones a terceros por pagar	.00	.00	.00
Otras retenciones a terceros por pagar	.00	.00	.00
OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN	.00	.00	.00
Acreedores varios	.00	.00	.00
Acreedores varios	.00	.00	.00
Acreedores varios	.00	.00	.00
Acreedores varios	.00	.00	.00
ACREEDORES VARIOS OTROS	.00	.00	.00
TOTAL PASIVO	12,820.30	280,147.36	-267,327.06

PATRIMONIO

UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA	1,796,404.07	1,319,008.66	477,395.41
BIENES FIDEICOMITIDOS EN CIRCULACION	34,893,405.76	34,583,405.76	310,000.00
ACREEDORES FIDUCIARIOS	34,893,405.76	34,583,405.76	310,000.00
BIENES FIDEICOMITIDOS	34,893,405.76	34,583,405.76	310,000.00
Bienes Fideicomitidos	34,893,405.76	34,583,405.76	310,000.00
Aportes en Dinero	34,893,405.76	34,583,405.76	310,000.00
Aportes en Dinero Acreedores Fiduciarios	34,893,405.76	34,583,405.76	310,000.00
Aportes en Especie	.00	.00	.00
Aportes en Especie Acreedores Fiduciarios	.00	.00	.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,877,398.13	13,877,398.13	.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	293,637.05	293,637.05	.00
Utilidad del ejercicio	293,637.05	293,637.05	.00
Utilidad del ejercicio	293,637.05	293,637.05	.00
Utilidad del ejercicio	293,637.05	293,637.05	.00
Utilidad del ejercicio	293,637.05	293,637.05	.00
(PERDIDA DEL EJERCICIO)	14,171,035.18	14,171,035.18	.00
(Perdida del ejercicio)	14,171,035.18	14,171,035.18	.00
(Perdida del ejercicio)	14,171,035.18	14,171,035.18	.00
(Perdida del ejercicio)	14,171,035.18	14,171,035.18	.00
(Perdida del ejercicio)	14,171,035.18	14,171,035.18	.00
TOTAL PATRIMONIO	46,974,399.82	47,141,795.23	-167,395.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,987,220.12	47,421,942.59	-434,722.47



Cuentas Contingentes

TOTAL	.00	.00	.00
-------	-----	-----	-----

Cuentas de Orden

TOTAL	.00	.00	.00
-------	-----	-----	-----

.	.	.
.	.	.
.	.	.

Código	Descripción	Valor	Total
74	INGRESOS		6,969,112.59
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	930,199.15	
74260110199	Otros Ingresos en la Valoracion de Titulos y Titulos de Valores	27,252.18	
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	194,511.75	
74980120101	Diferencias de cambio por depositos del publico	5,817,149.51	
75	GASTOS		8,765,516.66
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	1,152.57	
75230710101	Comisiones del Fiduciario	139,873.73	
75399910101	Gastos generales diversos	5,779.08	
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	8,389,320.23	
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	229,391.05	
Resultado del Ejercicio:			-1,796,404.07

.
..
..
.