

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

**ESTADOS FINANCIEROS:**

<b>Estado de Situación Financiera</b> , por los períodos terminados Al 30 de abril del 2019 y al 31 de diciembre 2018.....	1
<b>Estado de Actividades</b> , por los períodos comprendidos desde el 1ro de enero al 30 de abril del 2019 y 31 de diciembre 2018.....	2
<b>Notas a los Estados Financieros</b> .....	3

**ANEXO:**

<b><u>Fiduciaria Popular, S.A.</u></b> Estados Financieros Comparativos al 31 de marzo 2019 y Al 28 de febrero 2019.....	5
--	---

FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Y AL 31/12/2018

		<u>FONDO</u> <u>GENERAL</u>	<u>FONDO</u> <u>FIDUCIARIO</u>	<u>PROYECTO</u> <u>TNC</u>	<u>PROYECTOS</u>	<u>TOTAL</u> <u>ABRIL 2019</u>	<u>TOTAL</u> <u>DICIEMBRE</u> <u>2018</u>
<b><u>ACTIVOS</u></b>							
<b>Activos corrientes:</b>							
Efectivo en caja y bancos	(nota 1)	279,284	--	(68,557)	1,686,377	1,897,104	516,762
Depósitos a la Vista	(nota 2)	--	563,320	--	--	563,320	676,835
Doc. y Cuentas por cobrar		--	237,611	--	--	237,611	232,263
Cuentas por cobrar / fondos		--	--	--	--	--	232,263
<b>Total activos corrientes</b>		<b>279,284</b>	<b>800,931</b>	<b>(68,557)</b>	<b>1,686,377</b>	<b>2,698,035</b>	<b>1,658,123</b>
Inversiones	(notas 2 y 3)	417,821	11,909,015	--	--	12,326,836	11,899,809
Propiedad, mobiliario y equipo, neto		130,826	--	--	--	130,826	98,826
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>827,931</b>	<b>12,709,946</b>	<b>(68,557)</b>	<b>1,686,377</b>	<b>15,155,697</b>	<b>13,656,758</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>							
Cuentas por pagar / fondos		--	--	--	--	--	232,263
Retenciones y acumulaciones	(nota 2)	--	--	--	--	--	37,301
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>269,564</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>							
Capital Donado en Bienes		209,763	--	--	--	209,763	209,763
Capital Donado		--	9,000,000	--	--	9,000,000	9,000,000
Capital Socios		--	250,000	--	--	250,000	250,000
Excesos / Defectos del período		(131,216)	578,158	(68,557)	1,390,118	1,768,503	1,008,953
Exceso acumulado Años Anteriores		749,384	2,881,788	--	296,259	3,927,431	2,918,478
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>827,931</b>	<b>12,709,946</b>	<b>(68,557)</b>	<b>1,686,377</b>	<b>15,155,697</b>	<b>13,387,194</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>827,931</b>	<b>12,709,946</b>	<b>(68,557)</b>	<b>1,686,377</b>	<b>15,155,697</b>	<b>13,656,758</b>

FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC.

ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1RO. DE ENERO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Y AL 31/12/2018

	<u>FONDO</u> <u>GENERAL</u>	<u>FONDO</u> <u>FIDUCIARIO</u>	<u>PROYECTO</u> <u>TNC</u>	<u>PROYECTOS</u>	<u>TOTAL</u> <u>ABRIL 2019</u>	<u>TOTAL</u> <u>DICIEMBRE</u> <u>2018</u>
<b><u>INGRESOS</u></b> (nota 4)						
Aportes TNC	--	--	362,270	--	362,270	2,175,564
Aportes Instituciones, Socios, Otros	400,184	300,000	--	4,250,000	4,950,184	4,569,004
Aportes en Bienes y Servicios (Apedi, Coraasan)	375,912	--	--	--	375,912	870,634
Intereses sobre Inversiones	11,481	278,233	--	--	289,714	1,087,696
Aportes entre Fondos y Otros Ingresos	--	--	--	--	--	523,445
<b>Total Ingresos</b>	<b><u>787,577</u></b>	<b><u>578,233</u></b>	<b><u>362,270</u></b>	<b><u>4,250,000</u></b>	<b><u>5,978,080</u></b>	<b><u>9,226,343</u></b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Gastos Financieros	--	75	--	--	75	144,203
Servicios Personales	586,382	--	72,813	155,622	814,817	1,961,115
Servicios no Personales	292,469	--	358,014	2,697,046	3,347,529	6,006,695
Materiales y Suministros	39,942	--	--	7,214	47,156	105,377
<b>Total Gastos</b>	<b><u>918,793</u></b>	<b><u>75</u></b>	<b><u>430,827</u></b>	<b><u>2,859,882</u></b>	<b><u>4,209,577</u></b>	<b><u>8,217,390</u></b>
<b>Exceso / Defectos de Ingresos Sobre Gastos del Período</b>	<b>(131,216)</b>	<b>578,158</b>	<b>(68,557)</b>	<b>1,390,118</b>	<b>1,768,503</b>	<b>1,008,953</b>
Exceso de Ingresos sobre Gastos Acumulado al Inicio del Período	749,384	2,881,788	--	296,259	3,927,431	2,918,478
<b>ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b><u>618,168</u></b>	<b><u>3,459,946</u></b>	<b><u>(68,557)</u></b>	<b><u>1,686,377</u></b>	<b><u>5,695,934</u></b>	<b><u>3,927,431</u></b>

**FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC. –**  
**Notas a los Estados Financieros al 30 de abril del 2019.**

**1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

	<u>Fondo General</u>	<u>Fondo Fiduciario</u>	<u>Proyecto TNC</u>	<u>Proyectos</u>	<u>Total</u>
Caja Chica	5,000	--	--	--	5,000
Banco Popular	(60,716)	--	(68,557)	1,603,656	1,474,383
Bco. Popular Dólares	128,008	--	--		128,008
Asoc. Cibao Ahorros	507	--			507
Banco Reservas	206,485	--	--	82,721	289,206
	<u>279,284</u>	<u>--</u>	<u>(68,557)</u>	<u>1,686,377</u>	<u>1,897,104</u>

**2. FONDO FIDUCIARIO:**

La información financiera correspondiente a los “Depósitos a la Vista”, “Inversiones” y “Cuentas por Cobrar” del Fondo Fiduciario se encuentran descritas en el “Estado Financiero” suministrado por la Fiduciaria Popular, S.A. al 31 de marzo 2019 que se encuentra anexo.

**3. INVERSIONES:**

Descripción	Monto Original	Intereses Ganados	Total
Certificado Financiero #1-605-6138	RD\$400,000.00	\$17,821.00	RD\$417,821.00

FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC.

Notas a los Estados Financieros al 30 de abril del 2019

NOTA 4. INGRESOS POR FONDOS

DESCRIPCION	FONDO GENERAL	FONDO FIDUCIARIO	PROYECTO TNC	PROYECTOS	TOTAL
<b>APORTES TNC</b>			<b>362,270.00</b>		<b>362,270.00</b>
<b>APORTES INSTITUCIONES, SOCIOS, OTROS</b>					
CORAASAN	200,284.50				200,284.50
APEDI	74,899.23				74,899.23
FUNDACION POPULAR BANELINO		- 300,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00 300,000.00
PROPANO Y DERIVADOS, S.A. (FUNDACION PROPAGAS) COMISION PRESIDENCIAL PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA YAQUE DEL NORTE (CRYN)				1,000,000.00	1,000,000.00
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, SUBVENCION	125,000.00			1,500,000.00 250,000.00	1,500,000.00 375,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4,950,183.73</b>
<b>APORTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
CORAASAN	80,700.00				80,700.00
APEDI	295,211.98				295,211.98
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>375,911.98</b>
<b>INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES</b>					
BANFONDESA	11,481.86				11,481.86
FIDUCIARIA POPULAR		278,233.00			278,233.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>289,714.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>787,577.57</b>	<b>578,233.00</b>	<b>362,270.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>5,978,080.57</b>

**FIDUCIARIA POPULAR, S.A.**  
**126-FIDEIC. FILANTROPICO FONDOAGUA YAQUE DEL NORTE**

Página 1 de 2

25/04/2019 11:07:06

SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 28 de FEBRERO de 2019 y 31 de MARZO de 2019  
 ( Valores Expresados en Pesos )

Programa: Scmrbagc  
 Tomás Rodríguez

ACTIVO	MARZO 2019		FEBRERO 2019		VARIACIONES	
	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
DISPONIBILIDADES	563,319.94		263,247.97		300,071.97	
DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES F	563,319.94		263,247.97		300,071.97	
Cuenta corrientes	563,319.94		263,247.97		300,071.97	
Cuenta corrientes	563,319.94		263,247.97		300,071.97	
Cuenta corrientes	563,319.94		263,247.97		300,071.97	
Banco Popular Dominicano	563,319.94		263,247.97		300,071.97	
INVERSIONES	11,809,015.18		11,891,582.67		17,432.51	
INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	9,228,485.29		9,228,485.29		.00	
Sector Financiero del país	9,228,485.29		9,228,485.29		.00	
Sector Financiero del país	9,228,485.29		9,228,485.29		.00	
Banco Central del país	9,228,485.29		9,228,485.29		.00	
CERTIFICADO DE INVERSION BANCO CENTRAL	9,228,485.29		9,228,485.29		.00	
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	2,680,529.89		2,663,097.38		17,432.51	
Depositos a Plazo	2,680,529.89		2,663,097.38		17,432.51	
Depositos a Plazo	2,680,529.89		2,663,097.38		17,432.51	
Sector Financiero	2,680,529.89		2,663,097.38		17,432.51	
Bancos Múltiples	2,680,529.89		2,663,097.38		17,432.51	
CUENTAS A RECIBIR	237,611.19		158,407.46		79,203.73	
CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	237,611.19		158,407.46		79,203.73	
Intereses por Cobrar	237,611.19		158,407.46		79,203.73	
Intereses por Cobrar	237,611.19		158,407.46		79,203.73	
Intereses por Cobrar	237,611.19		158,407.46		79,203.73	
Intereses por Cobrar Inversiones	237,611.19		158,407.46		79,203.73	
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	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>12,709,946.31</b>		<b>12,313,238.10</b>		<b>396,708.21</b>

**CUENTAS CONTINGENTES**

<b>TOTAL</b>	.00	.00	.00
--------------	-----	-----	-----

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>TOTAL</b>	.00	.00	.00
--------------	-----	-----	-----

**PASIVO**

	MARZO 2019		FEBRER 2019		VARIACIONES	
	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS	.03		.03		.00	
ACREEDORES DIVERSOS	.03		.03		.00	
Comisiones por pagar	.29		.29		.00	
Comisiones por pagar	.29		.29		.00	
Comisiones por pagar	.29		.29		.00	
Comisiones por pagar	.29		.29		.00	
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	.32		.32		.00	

**FIDUCIARIA POPULAR, S.A.**  
**126-FIDEIC. FILANTROPICO FONDOAGUA YAQUE DEL NORI**

Página 2 de 2  
 25/04/2019 11:07:06

SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 28 de FEBRERO de 2019 y 31 de MARZO de 2019  
 ( Valores Expresados en Pesos )

Programa: Scmrbagc  
 Tomás Rodríguez

PASIVO			VARIACIONES
Impuestos retenidos a terceros por pagar	.32	.32	.00
Impuestos retenidos a terceros por pagar	.32	.32	.00
Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	.32	.32	.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
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>.03</b>	<b>.03</b>
		<b>.03</b>	<b>.00</b>

PATRIMONIO			
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA	278,168.42	181,450.21	96,708.21
BIENES FIDEICOMITIDOS EN CIRCULACION	10,965,651.62	10,665,651.62	300,000.00
ACREEDORES FIDUCIARIOS	10,965,651.62	10,665,651.62	300,000.00
BIENES FIDEICOMITIDOS	10,965,651.62	10,665,651.62	300,000.00
Bienes Fideicomitidos	10,965,651.62	10,665,651.62	300,000.00
Aportes en Dinero	10,965,651.62	10,665,651.62	300,000.00
Aportes en Dinero Acreedores Fiduciarios	10,965,651.62	10,665,651.62	300,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,466,136.30	1,466,136.30	.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)	1,769,773.35	1,769,773.35	.00
(Perdida del ejercicio)	1,769,773.35	1,769,773.35	.00
(Pérdida del ejercicio)	1,769,773.35	1,769,773.35	.00
(Perdida del ejercicio)	1,769,773.35	1,769,773.35	.00
(Perdida del ejercicio)	1,769,773.35	1,769,773.35	.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,709,946.34</b>	<b>12,313,238.13</b>	<b>396,708.21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,709,946.31</b>	<b>12,313,238.10</b>	<b>396,708.21</b>

**CUENTAS CONTINGENTES**

<b>TOTAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
--------------	------------	------------	------------

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>TOTAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
--------------	------------	------------	------------

Gerente General

Contador Público

**FIDUCIARIA POPULAR S.A**  
**I26-FIDEIC. FILANTROPICO FONDOAGUA YAQUE DEL NORTE**

Página 1 de 1

25/04/2019 15:42:51

Programa: Scmresre

Tomás Rodríguez

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

FIDUCIARIA POPULAR S.A

A FECHA: 31 MAR 2019

Acumulada - Valores Expresados en PESO DOMINICANO

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
<b>74</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>278,233.42</b>
74120110501	<i>Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar</i>	237,611.19	
74210210101	<i>Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais</i>	40,622.23	
<b>75</b>	<b>GASTOS</b>		<b>75.00</b>
75130310101	<i>Cargos por financiamentos de instituciones financieras del pais hasta un ano</i>	75.00	
			-
	<b>Resultado del Ejercicio:</b>		<b>278,158.42</b>

---

PRESIDENTE

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR