

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	12,139,006,722.43	129,946,902.71	20,017,680.67	12,248,935,944.47
11	DISPONIBILIDADES	97,584.67	112,927,565.74	19,004,310.45	94,020,839.96
1101	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
110101	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
110102	CAJAS CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO	97,584.67	112,927,565.74	19,004,310.45	94,020,839.96
110201	CUENTAS CORRIENTES PESOS	97,584.67	112,927,565.74	19,004,310.45	94,020,839.96
1102010100	BANCO POPULAR DOMINICANO	97,584.67	112,927,565.74	19,004,310.45	94,020,839.96
110202	CUENTAS CORRIENTES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
110203	CUENTAS DE AHORROS PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110204	CUENTAS DE AHORROS DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
110301	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
110302	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INVERSIONES	12,138,882,973.71	17,019,336.97	1,013,370.22	12,154,888,940.46
1201	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
120102	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO USD	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	1,485,985.29	17,019,336.97	1,013,370.22	17,491,952.04
120201	TITULOS NEGOCIABLES PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
120202	TITULOS NEGOCIABLES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
120203	SIN ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	0.00
120211	PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION PESOS	1,485,985.29	17,019,336.97	1,013,370.22	17,491,952.04
1202110100	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION	1,472,615.07	17,014,370.70	1,000,000.00	17,486,985.77
1202110199	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	13,370.22	4,966.27	13,370.22	4,966.27
120212	PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO	12,137,396,988.42	0.00	0.00	12,137,396,988.42
120301	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO	12,137,396,988.42	0.00	0.00	12,137,396,988.42
1203010100	INVERSIONES EN ACCIONES (VALOR NOMINAL)	41,454,599.76	0.00	0.00	41,454,599.76
1203010200	INVERSIONES EN ACCIONES (PRIMA)	6,938,230,745.74	0.00	0.00	6,938,230,745.74
1203010300	CAMBIO EN VALOR RAZONABLE DE ACCIONES	5,157,711,642.92	0.00	0.00	5,157,711,642.92
120302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO USD	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	339.82	0.00	0.00	339.82
1301	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
130101	INTERESES POR COBRAR DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
1301010100	INTERESES POR COBRAR - CTA. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
130102	INTERESES POR COBRAR USD	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES EN ACCIONES	339.82	0.00	0.00	339.82
130201	DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES EN ACCIONES DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
130202	DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES EN ACCIONES USD	0.00	0.00	0.00	0.00
130203	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
130204	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
130205	OTRAS CTA POR COBRAR A RELACIONADA	0.00	0.00	0.00	0.00
130206	OTRAS CTA POR COBRAR A RELACIONADA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00



RWF

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
130207	OTRAS CTA POR COBRAR PESOS	339.82	0.00	0.00	339.82
1302070100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339.82	0.00	0.00	339.82
130208	OTRAS CTA POR COBRAR DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
130301	DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
130302	DEPOSITO EN GARANTIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,824.23	0.00	0.00	25,824.23
1401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,824.23	0.00	0.00	25,824.23
140101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
140102	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,824.23	0.00	0.00	25,824.23
1401020200	SALDO A FAVOR ITBIS	25,824.23	0.00	0.00	25,824.23
140103	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
140109	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401090100	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
150101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
150102	REVALORACION TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
150201	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
150202	REVALORACION EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
150301	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
150302	REVALORACION EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
150401	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
150501	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
150601	VEHICULOS LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
150701	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
150801	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1509	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
150901	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
160101	MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
160201	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
160202	LICENCIAS DE COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1605	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
160501	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00




Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Balance general detallado (Balance de comprobación)
 Del 1 al 31 de julio de 2024
 Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
17	BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
170101	SIN URBANIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
170102	URBANIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
170201	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	BIENES TERMINADOS O RECIBIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
170301	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
170302	LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS Y PARQUEADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
170303	MAQUINARIA EQUIPO Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
170401	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
170402	MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
170901	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
18	PROVISION BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
180101	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
190101	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	1,976,831.61	4,023,062.19	3,481,332.51	1,435,101.93
21	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONET Y REI	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	SIN ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	BANCOS MULTIPLES PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210202	BANCOS MULTIPLES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
210301	BANCOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
210401	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGAR PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210402	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGARDOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
22	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
220101	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
220102	OTRAS COMISIONES POR PAGAR PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
220201	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
220202	OTRAS COMISIONES POR PAGAR PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	150,043.86	2,009,883.80	1,859,839.94	0.00
2301	CUENTAS POR PAGAR PESOS	0.00	1,859,771.60	1,859,771.60	0.00
230101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PESOS	0.00	1,859,771.60	1,859,771.60	0.00
2301010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,859,771.60	1,859,771.60	0.00
230102	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
230103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature
RWF

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
2302	CUENTAS POR PAGAR DOLARES	150,043.86	150,112.20	68.34	0.00
230201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DOLARES	150,043.86	150,112.20	68.34	0.00
230202	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2302010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	150,043.86	150,112.20	68.34	0.00
230203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,792,911.25	1,866,632.58	1,468,131.75	1,394,410.42
2401	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,792,911.25	1,866,632.58	1,468,131.75	1,394,410.42
240101	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	1,792,911.25	1,866,632.58	1,468,131.75	1,394,410.42
2401010100	COMISION POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00	738,444.00	738,444.00	0.00
2401010200	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010300	MANTENIMIENTO BVRD	0.00	210,753.61	210,753.61	0.00
2401010500	MANTENIMIENTO SIMV	722,905.18	910,573.99	279,000.00	91,331.19
2401010600	DECLARACION DE IMPUESTOS	23,490.00	0.00	3,565.00	27,055.00
2401010900	VALORACION DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2401011000	REPRESENTANTE DE MASA	452,135.25	2,896.70	56,691.38	505,929.93
2401011100	AUDITORIA	477,066.09	3,173.09	138,317.29	612,210.29
2401011200	CALIFICACION DE RIESGO	117,314.73	791.19	41,360.47	157,884.01
2401019900	IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25	PROVISIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	33,876.50	146,545.81	153,360.82	40,691.51
2501	PROVISIONES Y ACUMULACIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
250101	SUELDOS Y JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00
250102	RETENCIONES A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	IMPUESTOS POR PAGAR	33,876.50	146,545.81	153,360.82	40,691.51
250201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00
250202	ITBIS POR PAGAR	33,826.50	146,495.81	153,360.82	40,691.51
2502020200	RETENCION ITBIS (30%)	33,736.50	33,736.50	33,793.20	33,793.20
2502020210	RETENCION ITBIS (30%) (USD)	0.00	25.31	6,923.62	6,898.31
2502020300	RETENCION ITBIS (100%)	90.00	90.00	0.00	0.00
2502029900	ITBIS A RECLASIFICAR	0.00	112,644.00	112,644.00	0.00
250203	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA TERCEROS	50.00	50.00	0.00	0.00
2502030100	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	50.00	50.00	0.00	0.00
27	PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
270101	PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
270102	PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
270103	OTROS PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
270104	OTROS PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
28	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
280101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
280102	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	12,145,707,564.87	0.00	0.00	12,145,707,564.87
31	APORTES EN DINERO	6,979,685,345.52	0.00	0.00	6,979,685,345.52
3101	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
310101	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
310102	UTILIDADES CAPITALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	APORTES EN ESPECIE (ACCIONES)	6,287,357,200.00	0.00	0.00	6,287,357,200.00
310201	APORTES EN ESPECIE	6,287,357,200.00	0.00	0.00	6,287,357,200.00
3102010100	APORTES EN ESPECIE - VALOR NOMINAL	6,287,357,200.00	0.00	0.00	6,287,357,200.00



SE
RWF

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
3103	APORTES POR IDENTIFICAR	692,328,145.52	0.00	0.00	692,328,145.52
310301	APORTES POR IDENTIFICAR	692,328,145.52	0.00	0.00	692,328,145.52
3103010100	VALOR PAGADO EN EXCESO DE VALOR NOMINAL	692,328,145.52	0.00	0.00	692,328,145.52
3104	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
310401	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	(ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
310501	(ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
32	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,157,711,642.90	0.00	0.00	5,157,711,642.90
3201	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,157,711,642.90	0.00	0.00	5,157,711,642.90
320101	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,157,711,642.90	0.00	0.00	5,157,711,642.90
3201010100	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,157,711,642.90	0.00	0.00	5,157,711,642.90
33	RESERVAS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
330101	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
330201	RESERVAS ESTATUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
34	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	AJUSTE POR TRADUCCION MONEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
340101	AJUSTE POR TRADUCCION MONEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GANACIAS (PERDIDAS) N REALIZ. INVERSIONES CAMBIO EN PATRIM	0.00	0.00	0.00	0.00
340201	GANACIAS (PERDIDAS) N REALIZ. INVERSIONES DISP. P/VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	PROPIEDADES Y EQUIPO REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
340301	PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	8,310,576.45	0.00	0.00	8,310,576.45
3501	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
350101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	UTILIDADES RESTRINGIDAS	8,310,576.45	0.00	0.00	8,310,576.45
350201	UTILIDADES RESTRINGIDAS	8,310,576.45	0.00	0.00	8,310,576.45
3502010100	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	8,310,576.45	0.00	0.00	8,310,576.45
3502010101	DIVIDENDOS PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
350301	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	(PERDIDAS POR ABSORBER)	0.00	0.00	0.00	0.00
350401	(PERDIDAS POR ABSORBER)	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
360101	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
360201	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	296,782.69	13,370.22	111,954,171.70	112,237,584.17
41	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	111,927,420.00	111,927,420.00
4101	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
410101	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES TITUL	0.00	0.00	0.00	0.00
410102	UTLIDAD POR VALORACION INVERSIONES MANTENIDA HASTA VEN	0.00	0.00	0.00	0.00
410103	UTLIDAD POR VALORACION INVERSIONES TITULOS DE RENTA VARI	0.00	0.00	0.00	0.00
410104	INGRESOS TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO MERCADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
410105	INGRESOS TITULOS AL VENCIMIENTO (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00



RWF

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
410106	INGRESOS TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (PRECIO DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00
410107	INGRESOS TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	INGRESOS POR DERECHO DE RECOMPRA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
410201	INGRESOS POR DERECHO DE RECOMPRA DE INVERSION NEG TITUL	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
410301	COMISIONES POR SERVICIOS POR CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
410302	COMISIONES TITULARIZACION POR CUENTA DE TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00
410303	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4104	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
410401	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
410501	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	111,927,420.00	111,927,420.00
410601	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	111,927,420.00	111,927,420.00
4106010100	INGRESOS POR DIVIDENDOS	0.00	0.00	111,927,420.00	111,927,420.00
4107	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
410701	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OTROS INGRESOS	296,782.69	13,370.22	26,751.70	310,164.17
4501	INGRESOS FINANCIEROS	1,350.85	0.00	145.74	1,496.59
450101	INGRESOS FINANCIEROS	1,350.85	0.00	145.74	1,496.59
4501010200	CUENTAS DE AHORRO	1,350.85	0.00	145.74	1,496.59
4502	OTROS NO OPERACIONALES	295,431.84	13,370.22	26,605.96	308,667.58
450201	OTROS NO OPERACIONALES	295,431.84	13,370.22	26,605.96	308,667.58
4502010100	CAMBIO DE MONEDA	47,133.39	0.00	7,268.99	54,402.38
4502010400	GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	248,298.45	13,370.22	19,336.97	254,265.20
4502010800	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4502010900	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y COSTOS	8,974,456.74	1,469,849.76	0.00	10,444,306.50
51	OPERACIONALES	6,482,759.53	1,044,277.30	0.00	7,527,036.83
5101	INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TITULOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
510101	INTERESES Y AMORTIZACION OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
510102	INTERESES Y AMORTIZACION ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510103	INTERESES Y AMORTIZACION VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510104	RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERA	0.00	0.00	0.00	0.00
510105	RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERA	0.00	0.00	0.00	0.00
510106	OTROS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
510107	PERDIDA TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO MERCADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
510108	PERDIDA TITULOS AL VENCIMIENTO (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
510109	PERDIDA TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (PRECIO DE MERCA	0.00	0.00	0.00	0.00
510110	PERDIDA TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	PERDIDAS VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510201	PERDIDAS VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510301	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]
RWF

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
5104	COMISIONES POR SERVICIOS	4,399,030.00	738,649.46	0.00	5,137,679.46
510401	COMISIONES POR SERVICIOS	4,399,030.00	738,649.46	0.00	5,137,679.46
5104010200	COMISION ADMINISTRADORA	4,397,830.50	738,444.00	0.00	5,136,274.50
5104010300	SERVICIOS BANCARIOS	1,199.50	205.46	0.00	1,404.96
5104010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510501	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510502	CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510503	ADMINISTRACION EDIFICIO/CENTROS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	COSTO DE VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
510601	COSTO DE VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,083,729.53	305,627.84	0.00	2,389,357.37
510901	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
510902	HONORARIOS PROFESIONALES	1,818,303.65	305,327.84	0.00	2,123,631.49
5109020500	MANTENIMIENTO BVRD	1,264,521.66	210,753.61	0.00	1,475,275.27
5109020900	OTROS HONORARIOS	553,781.99	94,574.23	0.00	648,356.22
510903	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5109030300	RETENCIONES SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510904	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
510905	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510906	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510907	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510908	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510909	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510910	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510911	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
510912	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
510913	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
510914	OTROS	265,425.88	300.00	0.00	265,725.88
5109140100	OTROS	264,825.88	300.00	0.00	265,125.88
5109140200	GASTOS DIVERSOS - IMPREVISTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
52	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	2,406,920.52	410,609.95	0.00	2,817,530.47
5201	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
520101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
520102	GASTOS DE VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
520103	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
520104	REFRIGERIOS Y ATENCIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
520105	SEGUROS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
520106	FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
520107	INFOTEP	0.00	0.00	0.00	0.00




RWF

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
5202	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,406,920.52	410,609.95	0.00	2,817,530.47
520201	HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS	2,406,920.52	410,609.95	0.00	2,817,530.47
5202010300	AUDITORIAS	768,920.52	131,609.95	0.00	900,530.47
5202010900	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
5202010901	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	1,638,000.00	279,000.00	0.00	1,917,000.00
5203	VALIJAS Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
520301	PASAJES Y FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00
520302	TELEFONOS TELEX	0.00	0.00	0.00	0.00
520303	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00
520304	PAPELERIA UTILES Y OTROS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
520305	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	84,776.69	14,962.51	0.00	99,739.20
5301	GASTOS FINANCIEROS	84,776.69	14,962.51	0.00	99,739.20
530101	GASTOS FINANCIEROS	84,776.69	14,962.51	0.00	99,739.20
5301010100	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,776.69	14,962.51	0.00	99,739.20
5302	RENDIMIENTOS ABONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
530201	RENDIMIENTOS ABONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	GANACIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
530301	GANACIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
530501	PERDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
80	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8001	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
800101	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de julio de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":



Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria




Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad


Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	12,248,935,944.47	10,756,349,184.83
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	94,020,839.96	1,019,830.97
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	17,491,952.04	17,256,267.88
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	12,137,396,988.42	10,738,047,219.90
Cuentas y documentos por cobrar	339.82	41.85
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,824.23
Total activos corrientes	12,248,935,944.47	10,756,349,184.83
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipos	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Total activos no corrientes	0.00	0.00
PASIVOS	1,435,101.93	2,324,918.27
Pasivos corrientes		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,435,101.93	2,324,918.27
Otros pasivos	0.00	0.00
Total pasivos corrientes	1,435,101.93	2,324,918.27
Pasivos no corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total pasivos no corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	12,247,500,842.54	10,754,024,266.56
Aportes en especie (acciones)	6,287,357,200.00	6,287,357,200.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	692,328,145.52	692,328,145.52
Valuacion de inversiones financieras	5,157,711,642.90	3,758,361,874.38
Resultados acumulados	8,310,576.45	7,757,541.09
Dividendos pagados	0.00	-92,759,970.03
Resultados del ejercicio	101,793,277.67	100,979,475.60
Total pasivo más patrimonio	12,248,935,944.47	10,756,349,184.83

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de julio de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":




Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria



Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad


Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	111,927,420.00	111,927,420.00
Ganancia por valoración de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	111,927,420.00	111,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	10,344,567.30	11,260,221.39
Gastos generales y administrativos	10,344,567.30	11,260,221.39
UTILIDAD BRUTA	101,582,852.70	100,667,198.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	210,424.97	312,276.99
Ingresos financieros	1,496.59	672.99
Otros ingresos no operacionales	254,265.20	345,238.81
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	-45,336.82	-33,634.81
UTILIDAD (PÉRDIDA)	101,793,277.67	100,979,475.60

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de julio de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":



Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

1. Títulos valores de deuda - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de títulos valores	Valor de nominal	Cantidad de valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Porcentaje de participación
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
Total			0.00		0.00	0.00	0.0000%

2. Acciones

Código ISIN	Emisor	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

3. Fondo de inversión cerrado

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

4. Fondo de inversión abierto

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	12,081.960110	17,488,276.21	17,491,952.04	3,675.83	DOP
Total		12,081.960110	17,488,276.21	17,491,952.04		

5. Otras inversiones

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	254,512	3,860,438,016.00	7,451,798,310.24	3,591,360,294.24	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	32,965	527,463,705.01	965,174,653.05	437,710,948.04	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	30,095	481,541,659.91	881,144,583.15	399,602,923.24	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	96,974	2,110,241,964.58	2,839,279,441.98	729,037,477.40	DOP
Total		414,546	6,979,685,345.50	12,137,396,988.42	5,157,711,642.92	

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de julio de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":



Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad