

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
ACTIVOS	12,143,506,810.12	10,744,891,824.77
Activos Corrientes		
Disponibilidades	74,267.25	122,107.72
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	6,009,390.40	6,696,233.01
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	439.91
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,824.23
Total Activos Corrientes	12,143,506,810.12	10,744,891,824.77
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	2,089,742.58	3,360,410.64
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	2,089,742.58	3,360,410.64
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	2,089,742.58	3,360,410.64
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	12,141,417,067.54	10,741,531,414.13
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
Reservas patrimoniales	0.00	0.00
Resultados acumulados	8,310,576.45	7,757,541.09
Resultados del ejercicio	-4,290,497.33	-4,273,346.86
Total Pasivo más Patrimonio	12,143,506,810.12	10,744,891,824.77

"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 marzo de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

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 marzo de 2024
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
Ganancia por valoracion de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	0.00	0.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	4,432,147.49	4,497,795.44
Gastos operativos	4,432,147.49	4,497,795.44
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	-4,432,147.49	-4,497,795.44
OTROS INGRESOS Y GASTOS	141,650.16	224,448.58
Ingresos financieros	874.03	302.61
Otros ingresos no operacionales	140,776.13	224,145.97
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	-4,290,497.33	-4,273,346.86

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de marzo de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

Al 31 de marzo de 2024

	<u>Cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Prima en emisión de cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Valuación de inversiones Financieras</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2024	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	(85,002,428.94)	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Cambios contables						
Subtotal	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	(85,002,428.94)	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Emissiones de cuotas de participación fiduciaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	-85,002,428.94	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,290,497.33	-4,290,497.33
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	93,313,005.39	-93,313,005.39	0.00
Totales al 31 de marzo de 2024	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	8,310,576.45	(4,290,497.33)	12,141,417,067.54

"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 marzo de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
Beneficio (pérdida del periodo)	-4,290,497.33	-4,273,346.86
Ajustes por:		
Ingresos Financieros	-874.03	-302.61
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-171,703.56	-175,169.34
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Gastos acumulados	-685,703.94	-101,625.60
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	0.00	-1.05
Gastos pagados por anticipado	116,914.13	115,829.57
Cuentas por pagar	-1,102,944.88	-465,621.98
Provisiones y acumulaciones por pagar	-31,940.84	-31,806.03
Flujo originado por actividades de la operación	-6,166,750.45	-4,932,043.90
Intereses Cobrados	874.03	104.91
Flujo neto originado por actividades de la operación	-6,165,876.42	-4,931,938.99
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Venta de activos financieros	5,750,000.00	4,924,039.33
Flujo neto originado por actividades de inversión	5,750,000.00	4,924,039.33
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-415,876.42	-7,899.66
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	490,143.67	130,007.38
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	74,267.25	122,107.72

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de marzo de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

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	4,287.487769	5,991,050.84	6,009,390.37	18,339.54	DOP
Total		4,287.487769	5,991,050.84	6,009,390.37		

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 marzo de 2023. 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