

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general al 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	10,749,764,225.24	12,149,617,897.11
Activos corrientes		
Disponibilidades	130,007.38	490,143.67
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	11,445,103.00	11,587,686.84
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	10,738,047,219.90	12,137,396,988.42
Cuentas y documentos por cobrar	241.16	339.82
Gastos pagados por anticipado	141,653.80	142,738.36
Total Activos Corrientes	10,749,764,225.24	12,149,617,897.11
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	3,959,464.25	3,910,332.24
Pasivos Corrientes		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	465,621.98	1,102,944.88
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,493,842.27	2,807,387.36
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	3,959,464.25	3,910,332.24
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	10,745,804,760.99	12,145,707,564.87
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	3,758,361,874.38	5,157,711,642.90
Resultados acumulados	-86,456,073.19	-85,002,428.94
Resultados del ejercicio	94,213,614.28	93,313,005.39
Total Pasivo más Patrimonio	10,749,764,225.24	12,149,617,897.11

"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 diciembre 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

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 diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 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	18,339,068.73	19,410,991.91
Gastos operativos	18,339,068.73	19,410,991.91
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	93,588,351.27	92,516,428.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS	625,263.01	796,577.30
Ingresos financieros	315,917.44	34,612.60
Otros ingresos no operacionales	309,345.57	761,964.70
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	94,213,614.28	93,313,005.39

“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 diciembre 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

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 diciembre de 2023
Cifras en DOP

Al 31 de diciembre de 2023

	<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 2023	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	(86,456,073.19)	94,213,614.28	10,745,804,760.99
Cambios contables						
Subtotal	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	(86,456,073.19)	94,213,614.28	10,745,804,760.99
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	-92,759,970.03	0.00	-92,759,970.03
Resultados integrales del ejercicio:	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	-179,216,043.22	94,213,614.28	10,653,044,790.96
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	93,313,005.39	93,313,005.39
Otros resultados integrales	0.00	0.00	1,399,349,768.52	0.00	0.00	1,399,349,768.52
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	94,213,614.28	-94,213,614.28	0.00
Totales al 31 de diciembre de 2023	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

“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 diciembre 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

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 diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
Beneficio (pérdida del periodo)	94,213,614.28	93,313,005.39
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-315,917.44	-33,996.75
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-377,568.96	-866,623.17
Gastos acumulados	1,275,210.61	-688,736.95
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	16,842.41	-339.82
Gastos pagados por anticipado	2,911.03	-1,084.56
Cuentas por pagar	-556,321.45	637,322.90
Provisiones y acumulaciones por pagar	-7,986.10	2,282.04
Flujo originado por actividades de la operación	-17,676,635.62	-19,565,590.92
Intereses cobrados	390,170.70	34,237.91
Flujo neto originado por actividades de la operación	-17,286,464.92	-19,531,353.01
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de activos financieros	-16,000,000.00	-16,000,000.00
Venta de activos financieros	4,932,465.96	16,724,039.33
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	100,859,885.96	112,651,459.33
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Repartos de dividendos	-93,326,236.48	-92,759,970.03
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-93,326,236.48	-92,759,970.03
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-9,752,815.44	360,136.29
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	<u>9,882,822.82</u>	<u>130,007.38</u>
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	<u>130,007.38</u>	<u>490,143.67</u>

"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 diciembre 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

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	8,439.765984	11,564,592.13	11,587,686.84	23,094.70	DOP
Total		8,439.765984	11,564,592.13	11,587,686.84		

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 diciembre 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