

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera
Al 30 junio de 2024 y 30 junio de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	26,042,357	91,195,005
Rendimientos por Cobrar	2,110,781	138,044,426
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	56,331,143	2,656,635
Inversiones en valores	121,842,612	79,652,653
Otros gastos pagados por anticipado	27,596,966	15,055,213
Total activos corrientes	233,923,859	326,603,931
Propiedades de inversión	6,539,738,749	5,397,619,501
Total Activos	6,773,662,608	5,724,223,433
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	5,554,127	4,668,805
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	75,099,114	92,954,759
Total pasivos	80,653,241	97,623,565
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	5,274,034,267
Rendimientos acumulados	553,603,068	352,565,601
Total participaciones patrimonios autónomos	6,693,009,367	5,626,599,868
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	6,773,662,608	5,724,223,433

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:34 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 junio de 2024 y 30 junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 6/30/2024	Acumulado 6/30/2023
Ingresos:		
Ingresos operativos	249,446,110	237,778,370
Ingresos financieros	<u>7,431,014</u>	<u>4,878,443</u>
Total Ingresos	256,877,123	242,656,813
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	53,797,112	32,088,675
Generales y administrativos	<u>11,121,071</u>	<u>14,039,927</u>
Total Gastos	64,918,183	46,128,602
Resultados del ejercicio	<u>191,958,941</u>	<u>196,528,211</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:34 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	6,139,406,298	-	617,405,468	6,756,811,766
Aportes	-	-	-	-
Dividendos Pagados	-	-	(255,761,340)	(255,761,340)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>191,958,941</u>	<u>191,958,941</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>6,139,406,298</u>	<u>-</u>	<u>553,603,068</u>	<u>6,693,009,367</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:34 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 junio de 2024 y 30 junio de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	191,958,941	196,528,211
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(7,638,405)	(45,245,962)
Otros activos	(15,178,505)	(10,911,383)
Comisiones por pagar	(289,141)	589,473
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(79,036,118)</u>	<u>(1,594,139,941)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(102,142,169)	(1,649,707,813)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	173,335,790	(92,893,558)
Adquisición de propiedad de inversión	<u>-</u>	<u>(607,429,049)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>173,335,790</u>	<u>(700,322,607)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	<u>2,260,290,458</u>
Dividendos pagados	<u>(255,761,340)</u>	<u>(69,839,715)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(255,761,340)</u>	<u>2,190,450,743</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	7,391,221	36,948,535
Efectivo en bancos al inicio del periodo	18,651,136	54,246,470
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>26,042,357</u>	<u>91,195,005</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:34 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)