

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	66,595,231	1,933,703
Rendimientos por Cobrar	3,949,015	166,290,676
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	81,906,622	3,557,166
Inversiones en valores	70,324,566	93,493,731
Otros gastos pagados por anticipado	23,738,240	15,541,420
Total activos corrientes	246,513,673	280,816,696
Propiedades de inversión	6,552,892,019	6,355,734,716
Total Activos	6,799,405,693	6,636,551,412
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	5,575,786	5,422,157
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	68,629,419	306,444,563
Total pasivos	74,205,205	311,866,720
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	5,939,407,069
Rendimientos acumulados	585,794,189	385,277,623
Total participaciones patrimonios autónomos	6,725,200,488	6,324,684,692
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	6,799,405,693	6,636,551,412

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:32 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 9/30/2024	Acumulado 9/30/2023
Ingresos:		
Ingresos operativos	394,155,399	373,372,715
Ingresos financieros	<u>9,780,183</u>	<u>7,205,154</u>
Total Ingresos	403,935,582	380,577,869
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	78,995,071	60,199,517
Generales y administrativos	<u>19,040,249</u>	<u>20,296,999</u>
Total Gastos	98,035,321	80,496,516
Resultados del ejercicio	<u>305,900,262</u>	<u>300,081,352</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:32 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre 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	-	-	(337,511,540)	(337,511,540)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>305,900,262</u>	<u>305,900,262</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u>6,139,406,298</u>	<u>-</u>	<u>585,794,189</u>	<u>6,725,200,488</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:32 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

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

	<u>Acumulado</u> 9/30/2024	<u>Acumulado</u> 9/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	305,900,262	300,081,352
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(35,052,119)	(59,987,571)
Otros activos	(11,319,779)	(11,397,590)
Comisiones por pagar	(267,482)	1,342,825
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(85,505,813)</u>	<u>(1,380,650,137)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(132,145,193)	(1,450,692,473)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	224,853,837	(121,139,808)
Adquisición de propiedad de inversión	<u>(13,153,270)</u>	<u>(1,565,544,263)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>211,700,567</u>	<u>(1,686,684,071)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	<u>2,926,105,992</u>
Dividendos pagados	<u>(337,511,540)</u>	<u>(141,123,567)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(337,511,540)</u>	<u>2,784,982,425</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	47,944,096	(52,312,767)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	18,651,136	54,246,470
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>66,595,231</u>	<u>1,933,703</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:32 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)