

**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
<b>Total Activos</b>	<b>6,799,405,693</b>	<b>6,636,551,412</b>
<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
<b>Total pasivos</b>	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
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	6,725,200,488	6,324,684,692
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>6,799,405,693</b>	<b>6,636,551,412</b>

**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\$)

	<b>Acumulado 9/30/2024</b>	<b>Acumulado 9/30/2023</b>
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
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>305,900,262</u></b>	<b><u>300,081,352</u></b>

**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><b>6,139,406,298</b></u>	<u>-</u>	<u><b>585,794,189</b></u>	<u><b>6,725,200,488</b></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><b>66,595,231</b></u>	<u><b>1,933,703</b></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)