

## FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	482,120	
Inversiones en valores	21,400,000	
Rendimientos por Cobrar	602,557	
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	
Otros gastos pagados por anticipado	161,977	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>22,646,654</b>	<b>-</b>
Propiedades de inversión	-	
<b>Total Activos</b>	<b>22,646,654</b>	<b>-</b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	112,415	
<b>Total pasivos</b>	<b>112,415</b>	<b>-</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	22,159,642	
Rendimientos acumulados	374,597	
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>22,534,239</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>22,646,654</b>	<b>-</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 II**

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	<u>1,569,313</u>	
Total Ingresos	1,569,313	-
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	21,160	
Generales y administrativos	<u>1,035,229</u>	
Total Gastos	1,056,389	-
<b>Resultados del ejercicio</b>	<u><b>512,924</b></u>	<u><b>-</b></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 II**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Valoración</u> <u>Inversiones</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1,000,000	-	(138,328)	861,673
Aportes	21,159,642	-	-	21,159,642
Dividendos Pagados		-		-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>512,924</u>	<u>512,924</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u><b>22,159,642</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>374,597</b></u>	<u><b>22,534,239</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 II**

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

	<u>Acumulado 9/30/2024</u>	<u>Acumulado 9/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	512,924	
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(21,400,000)	
Otros activos	(602,557)	
Comisiones por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(187,839)</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(22,190,396)	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones		
Adquisición de propiedad de inversión		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	21,159,642	
Dividendos pagados	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>21,159,642</u>	<u>-</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(517,830)	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	999,950	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>482,120</b></u>	<u><b>-</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)