

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2024 y 30 de 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	533,736,042	185,613,525
Rendimientos por Cobrar	593,946,481	102,181,079
Inversiones en valores	7,891,844,424	4,867,411,875
Gastos pagados por anticipados	1,049,560	173,872
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	9,020,576,507	5,155,380,351
Propiedades de inversión	1,247,074,939	
Total Activos	<u>10,267,651,447</u>	<u>5,155,380,351</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	7,133,164	3,498,542
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	22,259,708	459,718
Total pasivos	29,392,872	3,958,260
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,512,236,127	5,042,260,986
Rendimientos acumulados	726,022,447	109,161,106
Total participaciones patrimonios autónomos	10,238,258,574	5,151,422,091
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>10,267,651,447</u>	<u>5,155,380,351</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)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos financieros	<u>337,750,698</u>	132,951,693
Total Ingresos	<u>337,750,698</u>	<u>132,951,693</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	46,112,654	22,008,036
Gastos generales y administrativos	<u>6,245,578</u>	<u>1,782,551</u>
Total Gastos	<u>52,358,231</u>	<u>23,790,587</u>
Resultado del ejercicio	<u>285,392,467</u>	<u>109,161,106</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)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	9,012,237,079	440,629,980	9,452,867,059
Aportes	499,999,048		499,999,048
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>285,392,467</u>	<u>285,392,467</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>9,512,236,127</u>	<u>726,022,447</u>	<u>10,238,258,574</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)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

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

	<u>Acumulado</u> 6/30/2024	<u>Acumulado</u> 6/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	285,392,467	109,161,106
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(282,623,143)	(102,181,139)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(3,994,626)	3,498,542
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(17,709,454)</u>	<u>459,718</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(304,327,224)	(98,222,879)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(34,475,736)	(4,867,411,875)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(76,452,221)</u>	<u>(173,812)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(110,927,956)</u>	<u>(4,867,585,687)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>499,999,048</u>	<u>5,042,260,986</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>499,999,048</u>	<u>5,042,260,986</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	370,136,335	185,613,525
Efectivo en bancos al inicio del periodo	163,599,707	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>533,736,042</u>	<u>185,613,525</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)