

# FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	169,547,569	14,773,275
Rendimientos por Cobrar	442,596,173	29,697,194
Inversiones en valores	7,830,347,904	2,769,074,516
Gastos pagados por anticipados	732,684	259,905
Otras Cuentas por cobrar	-	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8,443,224,330</b>	<b>2,813,804,891</b>
Propiedades de inversión	1,191,918,814	
<b>Total Activos</b>	<b><u>9,635,143,143</u></b>	<b><u>2,813,804,891</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	6,910,297	1,828,314
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	37,856,821	368,976
<b>Total pasivos</b>	<b>44,767,118</b>	<b>2,197,290</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,012,237,079	2,782,281,255
Rendimientos acumulados	578,138,947	29,326,346
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>9,590,376,026</b>	<b>2,811,607,601</b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>9,635,143,143</u></b>	<b><u>2,813,804,891</u></b>

**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 (30/04/2024 14:45 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)

# FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos financieros	<u>162,506,508</u>	39,259,759
Total Ingresos	<u>162,506,508</u>	<u>39,259,759</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	23,024,156	9,075,694
Gastos generales y administrativos	<u>1,973,386</u>	<u>857,719</u>
Total Gastos	<u>24,997,541</u>	<u>9,933,413</u>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b><u>137,508,966</u></b>	<b><u>29,326,346</u></b>

**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 (30/04/2024 14:45 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo 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		-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>137,508,966</u>	<u>137,508,966</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u><b>9,012,237,079</b></u>	<u><b>578,138,947</b></u>	<u><b>9,590,376,026</b></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 (30/04/2024 14:45 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	137,508,966	29,326,346
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(131,239,657)	(29,697,325)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(4,217,494)	1,828,314
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(2,112,341)</u>	<u>368,976</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(137,569,493)	(27,500,035)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	27,020,785	(2,769,074,516)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(21,012,397)</u>	<u>(259,774)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>6,008,387</u>	<u>(2,769,334,290)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>-</u>	<u>2,782,281,255</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>2,782,281,255</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	5,947,861	14,773,275
Efectivo en bancos al inicio del periodo	163,599,707	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>169,547,569</b></u>	<u><b>14,773,275</b></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 (30/04/2024 14:45 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)