

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2024 y 30 de Junio de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	806,876	
Inversiones en valores	70,462,983	
Rendimientos por Cobrar	458,340	
Otras Cuentas por cobrar	114,205	
Gastos pagados por anticipados	345,708	
	<hr/>	<hr/>
Propiedades de Inversión	3,850,681	
Total activos corrientes	76,038,793	-
Total Activos	<u>76,038,793</u>	<u>-</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	84,500	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,565,567	
	<hr/>	
Total pasivos	2,650,067	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	71,897,885	
Rendimientos acumulados	1,490,841	
	<hr/>	
Total participaciones patrimonios autónomos	73,388,726	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>76,038,793</u>	<u>-</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2024 y 30 de Junio de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	2,357,228	
Otros ingresos	<u>148,927</u>	<u> </u>
Total Ingresos	<u>2,506,156</u>	<u> -</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	459,842	
Gastos generales y administrativos	<u>20,319</u>	<u> </u>
Total Gastos	<u>480,161</u>	<u> -</u>
Resultado del ejercicio	<u>2,025,995</u>	<u> -</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	21,745,654	66,159	21,811,812
Aportes	50,152,231	(601,312)	49,550,919
Rescates			-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>2,025,995</u>	<u>2,025,995</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>71,897,885</u>	<u>1,490,841</u>	<u>73,388,726</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2024 y 30 de Junio de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	2,025,995	-
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(428,564)	
Cuentas por cobrar - Otras	-	
Gastos pagados por anticipado	-	
Comisiones por pagar	68,280	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,546,608</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	2,186,324	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(52,620,662)	
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(345,708)</u>	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(52,966,370)</u>	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>49,550,919</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>49,550,919</u>	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	796,867	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	10,008	
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>806,876</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)