

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
 ESTADO DE SITUACION
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
 VALORES EN US\$

03-2024-000705 - 30/01/2024 19:45:42

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	47,137.51	4,300.76
Inversiones en Acciones	47,583,727.06	11,223,416.44
Mantenidas a Vencimiento	-	-
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	57,400.68	7,141.75
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	47,688,265.25	11,234,858.95
Total de activos	47,688,265.25	11,234,858.95
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	23,029.98	38,503.30
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	23,029.98	38,503.30
Total de pasivos	23,029.98	38,503.30
	-	-
Participaciones patrimonios autonomos		
Cuotas de participación de fondos de inversión cerrado	46,802,791.16	11,028,119.00
Rendimientos acumulados	862,444.11	168,236.65
Total de participaciones patrimonios autonomos	47,665,235.27	11,196,355.65
Total de pasivos y patrimonio autonomos	47,688,265.25	11,234,858.95
	-	-

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	1,149,284.42	373,416.44
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	18,986.30	-
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	12,432.30	1,067.09
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	1,180,703.02	374,483.53
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	1,180,703.02	374,483.53
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	694,207.46	168,236.65
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	694,207.46	168,236.65
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	364.40	107.30
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	5,930.73	5,900.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	5,528.87	2,098.61
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	368,279.54	110,469.09
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	-	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP DC	6,807.00	2,031.25
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA RE	12,103.54	1,513.69
GASTOS COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	40,969.70	-
HONORARIOS	29,310.91	54,303.11
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	11,000.37
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	-	-
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,984.26	565.82
GASTOS LEGALES	-	6,693.64
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	14,216.61	11,564.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	486,495.56	206,246.88
TOTAL GASTOS	1,180,703.02	374,483.53
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las actividades de operación		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos	-	-
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	-	-
Disminución (Incremento) inversiones	(36,410,569.55)	(11,230,558.19)
Aumento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	(15,473.32)	38,503.30
Incremento en acumulaciones y retenciones	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(36,426,042.87)	(11,192,054.89)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	35,774,672.16	11,028,119.00
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	694,207.46	168,236.65
Dividendos declarados y pagados	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	36,468,879.62	11,196,355.65
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	42,836.75	4,300.76
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	4,300.76	-
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	47,137.51	4,300.76

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

	Aportes recibidos	Valoracion inversiones	Rendimientos acumulados	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldo al 31 de Diciembre 2022	11,028,119.00	-	168,236.65	11,196,355.65
Adiciones	35,774,672.16	-	694,207.46	36,468,879.62
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2023	46,802,791.16	-	862,444.11	47,665,235.27

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

