

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	177,610.92	1,086,081.09
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	491,076.64	180,150.94
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	109,732.50	284,585.19
Propiedades de inversión	27,556,959.09	15,658,467.99
Cuentas por cobrar	231,568.90	64,240.85
Otros activos	62,587.40	4,202,355.99
Total de activos corrientes	28,629,535.45	21,475,882.05
Total de activos	28,629,535.45	21,475,882.05
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Documentos por pagar	4,000,972.01	-
Cuentas por pagar	435,207.83	276,286.39
Impuestos y retenciones por pagar	40,632.80	26,131.47
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Derecho usufructo por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	4,476,812.64	302,417.86
Total de pasivos	4,476,812.64	302,417.86
Participaciones patrimonios autonomos		
Capital pagado en inversión	23,240,398.82	20,405,020.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	(2,687.30)	3,498.88
Rendimientos acumulados	3,402,472.14	1,807,589.31
Dividendos pagados	(2,487,460.85)	(1,042,644.00)
Total de participaciones patrimonios autonomos	24,152,722.81	21,173,464.19
Total de pasivos y patrimonio autonomos	28,629,535.45	21,475,882.05

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	8,229.54	18,093.47
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO / MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSIÓN	705,171.15	506,957.41
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	713,400.69	525,050.88
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,603.75	7,274.61
OTROS INGRESOS	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3,603.75	7,274.61
TOTAL INGRESOS	717,004.44	532,325.49
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	418,700.50	361,468.15
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	44,069.67	47.70
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,874.12	1,568.12
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	-	41,546.09
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	465,644.29	404,630.06
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	676.79	248.89
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	83,610.92	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	1,243.06	1,233.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	2,145.89	1,611.32
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	107,004.43	77,763.75
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	201.66	164.01
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP D	2,091.63	1,836.45
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA R	-	-
COMISIÓN CEVALDOM (REGISTRO DE EMISION)	-	-
HONORARIOS	4,450.32	3,880.83
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	-
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	24,304.22	15,327.00
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
PUBLICIDAD Y PROPGANDA	-	-
GASTOS DE SEGURIDAD	5,376.99	4,552.07
GASTOS DE ALQUILERES	-	-
GASTOS DE AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE Y TELEFONO	11,293.45	17,023.61
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	8,960.79	4,054.50
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	251,360.15	127,695.43
TOTAL GASTOS	717,004.44	532,325.49
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
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	(27,479.79)	(17,395.36)
Disminución (Incremento) inversiones	(343,455.89)	19,916.54
Aumento en otros activos corrientes	(10,334.28)	18,785.91
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	15,400.56	(27,064.29)
Incremento en acumulaciones y retenciones	80.84	841.61
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(365,788.56)	(4,915.59)
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		
Documentos por pagar	(3,889.09)	-
Aportes en dinero	-	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	(66.91)
Rendimientos ganados accionistas	418,700.50	361,468.15
Dividendos declarados y pagados	(403,324.25)	(253,775.00)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	11,487.16	107,626.24
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(354,301.40)	102,710.65
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	531,912.32	983,370.44
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	177,610.92	1,086,081.09

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
 VALORES EN US\$

	Aportes recibidos	Valoracion inversiones	Rendimientos acumulados	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldo al 31 de Diciembre 2023	23,240,398.82	(2,687.30)	899,635.04	24,137,346.56
Adiciones	-	-	418,700.50	418,700.50
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	(403,324.25)	(403,324.25)
Saldo al 31 de Marzo 2024	23,240,398.82	(2,687.30)	915,011.29	24,152,722.81

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

