

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I  
ESTADO DE SITUACION  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024  
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	5,228,208.40	3,679.62
Inversiones en Acciones	83,944,601.79	11,590,721.48
Mantenidas a Vencimiento	-	-
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	27,480.27	1,193.42
Otros activos	51,895.36	-
Total de activos corrientes	89,252,185.82	11,595,594.52
<b>Total de activos</b>	<b>89,252,185.82</b>	<b>11,595,594.52</b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	469,560.43	163,128.48
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	469,560.43	163,128.48
<b>Total de pasivos</b>	<b>469,560.43</b>	<b>163,128.48</b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión cerrado	86,602,035.66	11,028,119.00
Rendimientos acumulados	2,180,589.73	404,347.04
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b>88,782,625.39</b>	<b>11,432,466.04</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>89,252,185.82</b>	<b>11,595,594.52</b>

**GABRIEL  
EDUARDO  
O TINEO  
NARVAEZ**  
Digitally signed  
by GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2024.07.29  
15:59:42 -04'00'

**PAMELA  
ESTEFANIA  
LIZARDO  
PAULUS**  
Digitally signed  
by PAMELA  
ESTEFANIA  
LIZARDO PAULUS  
Date: 2024.07.25  
09:46:34 -04'00'

**Ejecutivo Control Interno**

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**  
Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2024.07.25  
09:18:21 -04'00'

**Contador**



**FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024**  
**VALORES EN US\$**

	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>
	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	2,018,699.30	367,305.04
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	58,149.93	53.08
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>2,076,849.23</b>	<b>367,358.12</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,076,849.23</b>	<b>367,358.12</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,318,145.62	236,110.39
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,318,145.62</b>	<b>236,110.39</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	473.60	71.60
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	2,933.84	2,941.13
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	10,436.68	1,711.85
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	688,822.71	112,192.71
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	-	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP DC	12,402.92	1,974.23
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA RE	-	-
GASTOS COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	10,243.51	-
HONORARIOS	23,021.28	6,422.80
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	-
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	-	-
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
GASTOS TRASLADOS Y ESTADIAS PROSPECCION INVERSIONES	255.45	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,787.30	167.65
GASTOS LEGALES	-	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	6,326.32	5,765.76
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT</b>	<b>758,703.61</b>	<b>131,247.73</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,076,849.23</b>	<b>367,358.12</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GABRIEL** Digitally signed  
 by GABRIEL  
**EDUARDO** by GABRIEL  
 EDUARDO  
**TINEO** TINEO NARVAEZ  
 Date: 2024.07.29  
**NARVAEZ** 13:40:36 -04'00'

Gerente General

**PAMELA** Digitally signed  
 by PAMELA  
**ESTEFANIA** ESTEFANIA  
**LIZARDO** LIZARDO PAULUS  
 Date: 2024.07.25  
**PAULUS** 09:47:17 -04'00'

Ejecutivo Control Interno

**DALIZA** Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
**DASSIEL** SEVERINO  
**SEVERINO** CARRASCO  
 Date: 2024.07.25  
**CARRASCO** 09:18:48 -04'00'

Contador



**FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024**  
**VALORES EN US\$**

	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado neto del período	-	-
<b>Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las actividades de operación</b>		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	-	-
Disminución (Incremento) inversiones	(37,403,804.81)	(361,356.71)
Aumento en otros activos corrientes	(51,895.36)	-
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	446,530.45	124,625.18
Incremento en acumulaciones y retenciones	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>(37,009,169.72)</b>	<b>(236,731.53)</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	39,799,244.50	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	1,318,145.62	236,110.39
Dividendos declarados y pagados	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>41,117,390.12</b>	<b>236,110.39</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>4,108,220.40</b>	<b>(621.14)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>1,119,988.00</b>	<b>4,300.76</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo</b>	<b>5,228,208.40</b>	<b>3,679.62</b>

**GABRIEL** Digitally signed  
 by GABRIEL  
**EDUARDO** EDUARDO TINEO  
**TINEO** NARVAEZ  
 Date: 2024.07.29  
 09:42:04 -04'00'

**PAMELA** Digitally signed  
 by PAMELA  
**ESTEFANIA** ESTEFANIA  
**LIZARDO** LIZARDO PAULUS  
**PAULUS** Date: 2024.07.25  
 09:49:38 -04'00'  
**Ejecutivo Control Interno**

**DALIZA** Digitally signed by  
**DASSIEL** DALIZA DASSIEL  
**SEVERINO** SEVERINO  
**SEVERINO** CARRASCO  
 Date: 2024.07.25  
 09:19:45 -04'00'  
**CARRASCO**  
**Contador**



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I  
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
 ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024  
 VALORES EN US\$

	Aportes recibidos	Valoracion inversiones	Rendimientos acumulados	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldo al 31 de Diciembre 2023	46,802,791.16	-	862,444.11	47,665,235.27
Adiciones	39,799,244.50	-	1,318,145.62	41,117,390.12
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio 2024	<b>86,602,035.66</b>	-	<b>2,180,589.73</b>	<b>88,782,625.39</b>

**GABRIEL  
 EDUARDO  
 TINEO  
 NARVAEZ**

**Gerente General**

Digitally signed by  
 GABRIEL EDUARDO  
 TINEO NARVAEZ  
 Date: 2024.07.29  
 13:41:44 -04'00'

**PAMELA  
 ESTEFANIA  
 LIZARDO  
 PAULUS**

**Ejecutivo Control Interno**

Digitally signed  
 by PAMELA  
 ESTEFANIA  
 LIZARDO PAULUS  
 Date: 2024.07.25  
 09:48:31 -04'00'

**DALIZA  
 DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO**

**Contador**

Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Date: 2024.07.25  
 09:19:21 -04'00'

