

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/09/2022	Acumulado 30/09/2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	3,323.39	-
Inversiones en Acciones	11,034,061.66	-
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	79,768.87	-
Otros activos	23,117.75	-
Total de activos corrientes	11,140,271.67	-
Total de activos	11,140,271.67	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	16,663.44	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	16,663.44	-
Total de pasivos	16,663.44	-
Participaciones patrimonios autonomos		
Cuotas de participación de fondos de inversión cerrado	11,028,119.00	-
Rendimientos acumulados	95,489.23	-
Total de participaciones patrimonios autonomos	11,123,608.23	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	11,140,271.67	-

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2022.10.26
15:57:29 -04'00'

ISMAEL DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL MEZON
INFANTE
Date: 2022.10.26 09:01:57
-04'00'

GERONIMO
VLADIMIR
CONCE,
BHDLeon
Contador

Digitally signed by
GERONIMO VLADIMIR
CONCE, BHDLeon
Date: 2022.10.26
09:50:48 -04'00'



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/09/2022	Acumulado 30/09/2021
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	184,061.66	
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	793.50	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	184,855.16	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	184,855.16	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	95,489.23	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	95,489.23	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	33.90	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	3,277.50	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	1,258.24	-
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	54,195.03	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP D	960.00	-
HONORARIOS	17,397.59	-
COMISION PUESTO DE BOLSA	4,738.85	-
PUBLICIDAD Y PROPGANDA	565.82	-
GASTOS LEGALES	3,006.00	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,933.00	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	89,365.93	-
TOTAL GASTOS	184,855.16	-
UTILIDAD NETA	-	-

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL
EDUARDO TINEO
NARVAEZ
Date: 2022.10.26
15:58:24 -04'00'

ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2022.10.26 09:02:13 -04'00'

GERONIMO
VLADIMIR
CONCE,
BHDLeon
Contador

Digitally signed by
GERONIMO VLADIMIR
CONCE, BHDLeon
Date: 2022.10.26
09:51:03 -04'00'



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/09/2022	Acumulado 30/09/2021
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	(11,113,830.53)	-
Aumento en otros activos corrientes	(23,117.75)	-
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	16,663.44	-
Incremento en acumulaciones y retenciones	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(11,120,284.84)	-
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	11,028,119.00	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	95,489.23	-
Dividendos declarados y pagados	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	11,123,608.23	-
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	3,323.39	-
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	3,323.39	-

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2022.10.26
15:59:32 -04'00'

ISMAEL DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2022.10.26
09:02:56 -04'00'

GERONIMO
VLADIMIR
CONCE,
BHDLeon
Contador

Digitally signed by
GERONIMO
VLADIMIR CONCE,
BHDLeon
Date: 2022.10.26
09:51:32 -04'00'



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES EN US\$

	Aportes recibidos	Valoracion inversiones	Rendimientos acumulados	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldo al 31 de Diciembre 2021	-	-	-	-
Adiciones	11,028,119.00	-	95,489.23	11,123,608.23
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre 2022	11,028,119.00	-	95,489.23	11,123,608.23

GABRIEL
 EDUARDO
 TINEO
 NARVAEZ
 Gerente General

Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
 Date: 2022.10.26 15:58:58 -04'00'

ISMAEL DARIEL
 MEZON
 INFANTE
 Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Date: 2022.10.26 09:02:34 -04'00'

GERONIMO
 VLADIMIR
 CONCE,
 BHDLeon
 Contador

Digitally signed by GERONIMO VLADIMIR CONCE, BHDLeon
 Date: 2022.10.26 09:51:16 -04'00'

