

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I  
ESTADO DE SITUACION  
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	3,072.35	3,323.39
Inversiones en Acciones	15,044,039.76	11,034,061.66
Mantenidas a Vencimiento	703,969.80	-
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	16,241.08	79,768.87
Otros activos	4,349.26	23,117.75
Total de activos corrientes	15,771,672.25	11,140,271.67
<b>Total de activos</b>	<b>15,771,672.25</b>	<b>11,140,271.67</b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	15,010.30	16,663.44
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	15,010.30	16,663.44
<b>Total de pasivos</b>	<b>15,010.30</b>	<b>16,663.44</b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión cerrado	15,200,559.00	11,028,119.00
Rendimientos acumulados	556,102.95	95,489.23
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b>15,756,661.95</b>	<b>11,123,608.23</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>15,771,672.25</b>	<b>11,140,271.67</b>

Digitally signed  
by GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2023.10.30  
13:08:07 -04'00'

Gerente General

Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2023.10.26  
17:40:32 -04'00'

Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2023.10.26  
16:59:06 -04'00'

Contador



**FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**VALORES EN US\$**

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	595,060.72	184,061.66
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,969.80	-
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	5,557.69	793.50
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>604,588.21</b>	<b>184,855.16</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>604,588.21</b>	<b>184,855.16</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	387,866.30	95,489.23
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>387,866.30</b>	<b>95,489.23</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	174.10	33.90
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	4,427.85	3,277.50
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	2,787.29	1,258.24
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	184,125.39	54,195.03
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	-	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP DC	3,252.15	960.00
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA RE	508.80	-
GASTOS COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	1,400.60	-
HONORARIOS	10,784.61	17,397.59
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	4,738.85
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	-	-
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	580.80	565.82
GASTOS LEGALES	-	3,006.00
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	8,680.32	3,933.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT</b>	<b>216,721.91</b>	<b>89,365.93</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>604,588.21</b>	<b>184,855.16</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ**  
Gerente General

Digitally signed by  
GABRIEL EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2023.10.30  
13:08:30 -04'00'

**ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE**  
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2023.10.26  
17:41:34 -04'00'

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**  
Contador

Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO CARRASCO  
Date: 2023.10.26  
16:59:25 -04'00'



**FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**VALORES EN US\$**

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
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	(4,533,692.45)	(11,113,830.53)
Aumento en otros activos corrientes	(4,349.26)	(23,117.75)
Disminución en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	(23,493.00)	16,663.44
Incremento en acumulaciones y retenciones	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>(4,561,534.71)</b>	<b>(11,120,284.84)</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisición 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	4,172,440.00	11,028,119.00
Valoración Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	387,866.30	95,489.23
Dividendos declarados y pagados	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>4,560,306.30</b>	<b>11,123,608.23</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>(1,228.41)</b>	<b>3,323.39</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>4,300.76</b>	<b>-</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	<b>3,072.35</b>	<b>3,323.39</b>

GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ  
Gerente General

Digitally signed by  
GABRIEL EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2023.10.30  
13:09:18 -04'00'

ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE  
Ejecutivo Control Interno

0.00  
Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2023.10.26  
17:43:28 -04'00'

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Contador

Digitally signed by DALIZA  
DASSIEL SEVERINO CARRASCO  
Date: 2023.10.26 17:00:04 -04'00'



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I  
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,172,440.00	-	387,866.30	4,560,306.30
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre 2023	<b>15,200,559.00</b>	<b>-</b>	<b>556,102.95</b>	<b>15,756,661.95</b>

**GABRIEL  
 EDUARDO  
 TINEO  
 NARVAEZ**  
 Gerente General

Digitally signed by  
 GABRIEL EDUARDO  
 TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30  
 13:08:55 -04'00'

**ISMAEL  
 DARIEL  
 MEZON  
 INFANTE**  
 Ejecutivo Control Interno

Digitally signed  
 by ISMAEL  
 DARIEL MEZON  
 INFANTE  
 Date: 2023.10.26  
 17:42:35 -04'00'

**DALIZA  
 DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO**  
 Contador

Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Date: 2023.10.26  
 16:59:44 -04'00'

