

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

03-2024-006696 - 29/10/2024 23:56:30

Activos	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	517,417.43	3,072.35
Inversiones en Acciones	94,127,980.17	15,044,039.76
Mantenidas a Vencimiento	-	703,969.80
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	259,124.83	16,241.08
Otros activos	2,489.12	4,349.26
Total de activos corrientes	94,907,011.55	15,771,672.25
Total de activos	94,907,011.55	15,771,672.25
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	500,529.08	15,010.30
Impuestos y retenciones por pagar	584.17	-
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	501,113.25	15,010.30
Total de pasivos	501,113.25	15,010.30
Participaciones patrimonios autonomos		
Cuotas de participación de fondos de inversión cerrado	91,440,895.18	15,200,559.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	-
Rendimientos acumulados	2,965,003.12	556,102.95
Dividendos pagados	-	-
Total de participaciones patrimonios autonomos	94,405,898.30	15,756,661.95
Total de pasivos y patrimonio autonomos	94,907,011.55	15,771,672.25

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



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

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	3,306,810.98	595,060.72
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	3,969.80
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	99,870.83	5,557.69
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	3,406,681.81	604,588.21
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	3,406,681.81	604,588.21
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	2,102,559.01	387,866.30
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	-	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,102,559.01	387,866.30
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	778.60	174.10
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	4,416.88	4,427.85
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	17,281.76	2,787.29
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	1,146,575.49	184,125.39
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	-	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP DC	20,351.64	3,252.15
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA RE	-	508.80
GASTOS COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	64,202.34	1,400.60
HONORARIOS	36,114.52	10,784.61
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	-
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	-	-
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
GASTOS TRASLADOS Y ESTADIAS PROSPECCIÓN INVERSIONES	255.45	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,267.72	580.80
GASTOS LEGALES	-	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	9,878.40	8,680.32
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	1,304,122.80	216,721.91
TOTAL GASTOS	3,406,681.81	604,588.21
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO BHD FONDOS I
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	44,638,104.02	-	2,102,559.01	46,740,663.03
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre 2024	91,440,895.18	-	2,965,003.12	94,405,898.30

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



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

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
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	-	-
Disminución (Incremento) inversiones	(47,818,827.75)	(4,533,692.45)
Aumento en otros activos corrientes	(2,489.12)	(4,349.26)
Disminución en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	478,083.27	(23,493.00)
Incremento en acumulaciones y retenciones	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(47,343,233.60)	(4,561,534.71)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición 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	44,638,104.02	4,172,440.00
Valoración Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	2,102,559.01	387,866.30
Dividendos declarados y pagados	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	46,740,663.03	4,560,306.30
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(602,570.57)	(1,228.41)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período	1,119,988.00	4,300.76
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre período	517,417.43	3,072.35

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

