

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	728,531.53	472,669.44
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	-	174,991.16
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	65,236.31	61,192.93
Propiedades de inversión	27,556,959.09	19,833,467.99
Cuentas por cobrar	208,542.34	47,916.03
Otros activos	61,986.22	935,818.39
Total de activos corrientes	28,621,255.49	21,526,055.94
Total de activos	28,621,255.49	21,526,055.94
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Documentos por pagar	4,005,832.90	-
Cuentas por pagar	425,127.40	307,019.34
Impuestos y retenciones por pagar	39,320.58	26,143.53
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Derecho usufructo por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	4,470,280.88	333,162.87
Total de pasivos	4,470,280.88	333,162.87
Participaciones patrimonios autonomos		
Capital pagado en inversión	23,240,398.82	20,405,020.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(1,629.36)
Rendimientos acumulados	3,801,360.89	2,163,069.03
Dividendos pagados	(2,890,785.10)	(1,373,566.60)
Total de participaciones patrimonios autonomos	24,150,974.61	21,192,893.07
Total de pasivos y patrimonio autonomos	28,621,255.49	21,526,055.94

GABRIEL EDUARDO O TINEO NARVAEZ
Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Date: 2024.07.29 14:11:54 -04'00'
Gerente General

PAMELA ESTEFANIA LIZARDO PAULUS
Digitally signed by PAMELA ESTEFANIA LIZARDO PAULUS
Date: 2024.07.25 09:50:08 -04'00'
Ejecutivo Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.07.25 09:16:52 -04'00'
Contador



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

	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	16,348.18	32,836.56
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO / MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1,401,832.75	1,014,303.55
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	1,418,180.93	1,047,140.11
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,640.90	16,609.42
OTROS INGRESOS	53,233.09	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	60,873.99	16,609.42
TOTAL INGRESOS	1,479,054.92	1,063,749.53
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	817,589.25	716,947.87
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	145,422.61	95.93
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,239.76	5,240.39
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	-	82,413.30
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	968,251.62	804,697.49
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	1,536.67	464.66
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	175,971.82	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	2,486.12	2,479.70
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	4,301.43	3,218.88
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	213,622.41	156,445.32
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	403.32	366.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP D	4,183.26	3,672.90
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA R	-	-
COMISIÓN CEVALDOM (REGISTRO DE EMISION)	-	-
HONORARIOS	8,705.16	8,254.53
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	-
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	49,836.60	30,908.99
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
PUBLICIDAD Y PROPGANDA	533.65	142.07
GASTOS DE SEGURIDAD	10,829.43	10,194.74
GASTOS DE ALQUILERES	-	-
GASTOS DE AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE Y TELEFONO	25,024.89	34,750.65
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	13,368.54	8,153.60
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	510,803.30	259,052.04
TOTAL GASTOS	1,479,054.92	1,063,749.53
UTILIDAD NETA	-	-

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**
Gerente General

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



**PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO
PAULUS**
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by
PAMELA ESTEFANIA
LIZARDO PAULUS
Date: 2024.07.25
09:50:38 -04'00'

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.07.25
09:17:13 -04'00'

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO 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	-	-
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	(4,454.23)	(1,070.54)
Disminución (Incremento) inversiones	192,117.94	248,468.58
Aumento en otros activos corrientes	(9,733.10)	(889,676.49)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	3,558.28	3,604.08
Incremento en acumulaciones y retenciones	530.47	918.25
Efectivo neto usado en las actividades de operación	182,019.36	(637,756.12)
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	971.80	-
Aportes en dinero	-	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	2,687.30	(5,195.15)
Rendimientos ganados accionistas	817,589.25	716,947.87
Dividendos declarados y pagados	(806,648.50)	(584,697.60)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	14,599.85	127,055.12
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	196,619.21	(510,701.00)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	531,912.32	983,370.44
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	728,531.53	472,669.44

GABRIEL
EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2024.07.29
14:12:48 -04'00'
Gerente General

PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO
PAULUS
Digitally signed
by PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO PAULUS
Date: 2024.07.25
09:56:05 -04'00'
Ejecutivo Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.07.25
09:17:48 -04'00'
Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO 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	23,240,398.82	(2,687.30)	899,635.04	24,137,346.56
Adiciones	-	2,687.30	817,589.25	820,276.55
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	(806,648.50)	(806,648.50)
Saldo al 30 de Junio 2024	23,240,398.82	0.00	910,575.79	24,150,974.61

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**
Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2024.07.29
14:12:32 -04'00'

**PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO
PAULUS**
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed
by PAMELA
ESTEFANIA
LIZARDO PAULUS
Date: 2024.07.25
09:55:38 -04'00'

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.07.25
09:17:30 -04'00'

