

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
 VALORES EN US\$

03-2024-000704 - 30/01/2024 19:44:35

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente	531,911.32	983,370.44
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	-	180,306.35
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	257,354.25	304,346.32
Propiedades de inversión	27,556,959.09	15,658,467.99
Cuentas por cobrar	204,089.11	46,845.49
Otros activos	52,253.12	4,221,141.90
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>28,602,566.89</b>	<b>21,394,478.49</b>
<b>Total de activos</b>	<b>28,602,566.89</b>	<b>21,394,478.49</b>
	-	-
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Documentos por pagar	4,004,861.10	-
Cuentas por pagar	430,668.22	302,732.19
Impuestos y retenciones por pagar	29,691.01	25,908.35
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Derecho usufructo por pagar	-	-
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>4,465,220.33</b>	<b>328,640.54</b>
<b>Total de pasivos</b>	<b>4,465,220.33</b>	<b>328,640.54</b>
	-	-
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Capital pagado en inversión	23,240,398.82	20,405,020.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	(2,687.30)	3,565.79
Rendimientos acumulados	2,983,771.64	1,446,121.16
Dividendos pagados	(2,084,136.60)	(788,869.00)
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b>24,137,346.56</b>	<b>21,065,837.95</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>28,602,566.89</b>	<b>21,394,478.49</b>

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**VALORES EN US\$**

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	45,777.76	187,876.99
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO / MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSIÓN FINANCIEROS	2,105,437.12	748,818.89
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>2,151,214.88</b>	<b>936,695.88</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,450.19	2,306.77
OTROS INGRESOS	19,150.00	30,473.70
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	113,909.85	9,641,102.01
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>199,510.04</b>	<b>9,673,882.48</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,350,724.92</b>	<b>10,610,578.36</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,537,650.48	1,103,078.23
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	177,540.13	9,122,883.30
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,112.70	1,881.49
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	28,163.95	76,003.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,798,467.26</b>	<b>10,303,846.02</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	24,946.93	454.54
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	5,000.00	5,000.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	6,570.91	3,956.42
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	323,743.32	191,702.78
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	789.94	2,755.64
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP D	7,523.02	4,615.99
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA R COMISIÓN CEVALDOM (REGISTRO DE EMISION)	1,539.24	2,324.84
HONORARIOS	18,048.36	21,731.64
COMISION PUESTO DE BOLSA	90.45	1,575.04
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	62,909.60	29,020.58
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	4,130.53	18,226.88
PUBLICIDAD Y PROPGANDA	1,522.97	1,142.41
GASTOS DE SEGURIDAD	21,099.72	3,723.25
GASTOS DE ALQUILERES	-	287.76
GASTOS DE AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE Y TELEFONO	64,072.80	8,501.52
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	10,269.87	11,713.05
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>552,257.66</b>	<b>306,732.34</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,350,724.92</b>	<b>10,610,578.36</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**VALORES EN US\$**

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
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 provisiones	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos</b>	-	-
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	(157,243.62)	(46,845.49)
Disminución (Incremento) inversiones	(11,671,192.68)	(6,548,102.26)
Aumento en otros activos corrientes	4,168,888.78	(4,214,243.98)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	131,006.22	276,720.88
Incremento en acumulaciones y retenciones	712.47	(1,431.16)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>(7,527,828.83)</b>	<b>(10,533,902.01)</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>		
Documentos por pagar	4,004,861.10	-
Aportes en dinero	2,835,378.82	10,405,020.00
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(6,253.09)	(235,448.97)
Rendimientos ganados accionistas	1,537,650.48	1,103,078.23
Dividendos declarados y pagados	(1,295,267.60)	(496,869.00)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>7,076,369.71</b>	<b>10,775,780.26</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>(451,459.12)</b>	<b>241,878.25</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>983,370.44</b>	<b>741,492.19</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	<b>531,911.32</b>	<b>983,370.44</b>

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**VALORES EN US\$**

	Aportes recibidos	Valoracion inversiones	Rendimientos acumulados	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldo al 31 de Diciembre 2022	20,405,020.00	3,565.79	657,252.16	21,065,837.95
Adiciones	2,835,378.82	-	1,537,650.48	4,373,029.30
Disminucion	-	(6,253.09)	-	(6,253.09)
Dividendos pagados	-	-	(1,295,267.60)	(1,295,267.60)
Saldo al 31 de Diciembre 2023	<b>23,240,398.82</b>	<b>(2,687.30)</b>	<b>899,635.04</b>	<b>24,137,346.56</b>

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

