

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	177,610.92	1,086,081.09
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	491,076.64	180,150.94
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	109,732.50	284,585.19
Propiedades de inversión	27,556,959.09	15,658,467.99
Cuentas por cobrar	231,568.90	64,240.85
Otros activos	62,587.40	4,202,355.99
Total de activos corrientes	<u>28,629,535.45</u>	<u>21,475,882.05</u>
Total de activos	<u>28,629,535.45</u>	<u>21,475,882.05</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Documentos por pagar	4,000,972.01	-
Cuentas por pagar	435,207.83	276,286.39
Impuestos y retenciones por pagar	40,632.80	26,131.47
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Derecho usufructo por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	<u>4,476,812.64</u>	<u>302,417.86</u>
Total de pasivos	<u>4,476,812.64</u>	<u>302,417.86</u>
Participaciones patrimonios autonomos		
Capital pagado en inversión	23,240,398.82	20,405,020.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	(2,687.30)	3,498.88
Rendimientos acumulados	3,402,472.14	1,807,589.31
Dividendos pagados	(2,487,460.85)	(1,042,644.00)
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>24,152,722.81</u>	<u>21,173,464.19</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>28,629,535.45</u>	<u>21,475,882.05</u>

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	8,229.54	18,093.47
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO / MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSIÓN	705,171.15	506,957.41
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	713,400.69	525,050.88
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,603.75	7,274.61
OTROS INGRESOS	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3,603.75	7,274.61
TOTAL INGRESOS	717,004.44	532,325.49
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	418,700.50	361,468.15
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	44,069.67	47.70
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,874.12	1,568.12
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	-	41,546.09
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	465,644.29	404,630.06
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	676.79	248.89
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	83,610.92	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	1,243.06	1,233.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	2,145.89	1,611.32
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	107,004.43	77,763.75
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	201.66	164.01
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP D	2,091.63	1,836.45
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA R	-	-
COMISIÓIN CEVALDOM (REGISTRO DE EMISION)	-	-
HONORARIOS	4,450.32	3,880.83
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	-
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	24,304.22	15,327.00
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
PUBLICIDAD Y PROPGANDA	-	-
GASTOS DE SEGURIDAD	5,376.99	4,552.07
GASTOS DE ALQUILERES	-	-
GASTOS DE AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE Y TELEFONO	11,293.45	17,023.61
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	8,960.79	4,054.50
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	251,360.15	127,695.43
TOTAL GASTOS	717,004.44	532,325.49
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
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	(27,479.79)	(17,395.36)
Disminución (Incremento) inversiones	(343,455.89)	19,916.54
Aumento en otros activos corrientes	(10,334.28)	18,785.91
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	15,400.56	(27,064.29)
Incremento en acumulaciones y retenciones	80.84	841.61
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(365,788.56)	(4,915.59)
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	(3,889.09)	-
Aportes en dinero	-	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	(66.91)
Rendimientos ganados accionistas	418,700.50	361,468.15
Dividendos declarados y pagados	(403,324.25)	(253,775.00)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	11,487.16	107,626.24
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(354,301.40)	102,710.65
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	531,912.32	983,370.44
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	177,610.92	1,086,081.09

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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	-	-	418,700.50	418,700.50
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	(403,324.25)	(403,324.25)
Saldo al 31 de Marzo 2024	23,240,398.82	(2,687.30)	915,011.29	24,152,722.81

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

