

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	293,411.42	2,287,349.91
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	186,663.87	180,735.36
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	110,660.98	550,992.67
Propiedades de inversión	19,836,623.74	7,579,923.00
Cuentas por cobrar	59,598.78	-
Otros activos	1,032,534.48	5,113,682.27
Total de activos corrientes	21,519,493.27	15,712,683.21
 Total de activos	 21,519,493.27	 15,712,683.21
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	292,981.41	136,925.14
Impuestos y retenciones por pagar	26,389.32	8,617.44
Propiedad de inversión por pagar	-	30,362.00
Derecho usufructo por pagar	-	201,200.00
Total de pasivos corrientes	319,370.73	377,104.58
 Total de pasivos	 319,370.73	 377,104.58
Participaciones patrimonios autonomos		
Capital pagado en inversión	20,405,020.00	15,238,769.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	10,071.54	3,949.91
Rendimientos acumulados	2,513,882.60	729,859.72
Dividendos pagados	(1,728,851.60)	(637,000.00)
Total de participaciones patrimonios autonomos	21,200,122.54	15,335,578.63
Total de pasivos y patrimonio autonomos	21,519,493.27	15,712,683.21

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30
11:37:21 -04'00'

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26
17:51:52 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2023.10.26
16:57:39 -04'00'



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

INGRESOS	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	38,364.20	172,351.96
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO / MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSIÓN	1,532,003.94	298,344.52
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	1,570,368.14	470,696.48
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,383.82	-
OTROS INGRESOS	-	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	9,232,195.02
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	19,383.82	9,232,195.02
TOTAL INGRESOS	1,589,751.96	9,702,891.50
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,067,761.44	386,816.79
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	144.69	9,122,834.54
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,315.22	-
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	123,955.89	24,932.32
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,199,177.24	9,534,583.65
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	817.44	290.30
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	3,740.10	3,740.10
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	4,827.85	2,402.22
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	235,998.32	115,649.00
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	580.51	2,642.53
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REP D	5,509.35	2,700.00
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA R	-	-
COMISIÓN CEVALDOM (REGISTRO DE EMISION)	-	-
HONORARIOS	12,518.45	15,963.76
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	1,541.26
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	46,933.80	15,155.49
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
PUBLICIDAD Y PROPGANDA	281.10	654.74
GASTOS DE SEGURIDAD	15,681.47	-
GASTOS DE ALQUILERES	-	-
GASTOS DE AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE Y TELEFONO	51,388.13	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	12,298.20	7,568.45
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	390,574.72	168,307.85
TOTAL GASTOS	1,589,751.96	9,702,891.50
UTILIDAD NETA	-	-

GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
 Gerente General
 Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
 Date: 2023.10.30 13:04:50 -04'00'

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Ejecutivo Control Interno
 Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Date: 2023.10.26 17:52:57 -04'00'

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Contador
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Date: 2023.10.26 16:57:57 -04'00'



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO 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	-	-
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	(12,753.29)	-
Disminución (Incremento) inversiones	187,327.82	1,283,367.37
Aumento en otros activos corrientes	(989,548.33)	(5,106,784.35)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	(10,409.23)	324,846.44
Incremento en acumulaciones y retenciones	1,139.42	(1,092.68)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(824,243.61)	(3,499,663.22)
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		
Aportes en dinero	-	5,238,769.00
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	6,505.75	(235,064.85)
Rendimientos ganados accionistas	1,067,761.44	386,816.79
Dividendos declarados y pagados	(939,982.60)	(345,000.00)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	134,284.59	5,045,520.94
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(689,959.02)	1,545,857.72
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	983,370.44	741,492.19
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	293,411.42	2,287,349.91

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30
13:01:28 -04'00'

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26
17:54:28 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2023.10.26
16:58:35 -04'00'



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO 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	20,405,020.00	3,565.79	657,252.16	21,065,837.95
Adiciones	-	6,505.75	1,067,761.44	1,074,267.19
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	(939,982.60)	(939,982.60)
Saldo al 30 de Septiembre 2023	20,405,020.00	10,071.54	785,031.00	21,200,122.54

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
Date: 2023.10.30
13:01:48 -04'00'
Gerente General

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Date: 2023.10.26
17:53:38 -04'00'
Ejecutivo Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2023.10.26 16:58:14 -04'00'
Contador

