

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

03-2024-006697 - 29/10/2024 23:57:06

Activos	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	776,877.01	293,411.42
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	-	186,663.87
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	96,891.40	110,660.98
Propiedades de inversión	27,556,959.09	19,836,623.74
Cuentas por cobrar	188,787.45	59,598.78
Otros activos	63,555.21	1,032,534.48
Total de activos corrientes	28,683,070.16	21,519,493.27
Total de activos	28,683,070.16	21,519,493.27
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Documentos por pagar	4,036,943.80	-
Cuentas por pagar	430,480.61	292,981.41
Impuestos y retenciones por pagar	36,881.38	26,389.32
Propiedad de inversión por pagar	-	-
Derecho usufructo por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	4,504,305.79	319,370.73
Total de pasivos	4,504,305.79	319,370.73
	-	-
Participaciones patrimonios autonomos		
Capital pagado en inversión	23,240,398.82	20,405,020.00
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	10,071.54
Rendimientos acumulados	4,188,685.41	2,513,882.60
Dividendos pagados	(3,250,319.86)	(1,728,851.60)
Total de participaciones patrimonios autonomos	24,178,764.37	21,200,122.54
Total de pasivos y patrimonio autonomos	28,683,070.16	21,519,493.27

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO 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	-	
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	25,719.82	38,364.20
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO / MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSIÓN FINANCIEROS	2,086,718.88	1,532,003.94
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	2,112,438.70	1,570,368.14
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,152.69	19,383.82
OTROS INGRESOS	53,233.09	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	64,385.78	19,383.82
TOTAL INGRESOS	2,176,824.48	1,589,751.96
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,204,913.77	1,067,761.44
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO Y AMORTIZACION DE PRIMA	55,920.39	144.69
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,915.43	7,315.22
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	-	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,268,749.59	1,075,221.35
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	903.59	817.44
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	265,416.06	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	3,742.84	3,740.10
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	6,447.45	4,827.85
GASTOS DE COMISION ADMINISTRACION	321,503.51	235,998.32
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	583.09	580.51
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMISIONES PRIVADAS BOLSA DE VALORES REPUBLICA ARGENTINA	6,274.89	5,509.35
GASTOS DE INSCRIPCION Y REGISTRO EMISIONES BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMISIÓN CEVALDOM (REGISTRO DE EMISION)	-	-
HONORARIOS	12,927.96	12,518.45
COMISION PUESTO DE BOLSA	-	-
GASTOS AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO	78,849.76	46,933.80
AMORTIZACION DE GASTO DE ORGANIZACION	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	533.65	281.10
GASTOS DE SEGURIDAD	16,639.95	15,681.47
GASTOS DE ALQUILERES	-	-
GASTOS DE AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE Y TELEFONO	36,961.50	51,388.13
GASTOS DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE INVERSION	139,850.51	123,955.89
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	17,440.13	12,298.20
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	908,074.89	514,530.61
TOTAL GASTOS	2,176,824.48	1,589,751.96
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO 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	23,240,398.82	(2,687.30)	899,635.04	24,137,346.56
Adiciones	-	2,687.30	1,204,913.77	1,207,601.07
Disminucion	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	(1,166,183.26)	(1,166,183.26)
Saldo al 30 de Septiembre 2024	23,240,398.82	0.00	938,365.55	24,178,764.37

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO 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 provisiones	-	-
Cambios en activos y pasivos	-	-
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	15,133.62	(12,753.29)
Disminución (Incremento) inversiones	160,467.64	187,327.82
Aumento en otros activos corrientes	(11,302.09)	(989,548.33)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Aumento en otras cuentas por pagar	7,645.15	(10,409.23)
Incremento en acumulaciones y retenciones	(480.14)	1,139.42
Efectivo neto usado en las actividades de operación	171,464.18	(824,243.61)
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	32,082.70	-
Aportes en dinero	-	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	2,687.30	6,505.75
Rendimientos ganados accionistas	1,204,913.77	1,067,761.44
Dividendos declarados y pagados	(1,166,183.26)	(939,982.60)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	73,500.51	134,284.59
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	244,964.69	(689,959.02)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	531,912.32	983,370.44
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	776,877.01	293,411.42

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

