

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,539,438.45	1,513,930.86
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,367,413.57	7,700,483.57
Ajuste por valoración al Valor Razonable	2,144,406.29	2,118,770.81
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(1,916,241.15)	(1,909,834.56)
Intereses por cobrar	89,276.37	46,974.88
Cuentas por cobrar arrendamientos	71,942.79	28,118.00
Total activos corrientes	<u>10,296,236.32</u>	<u>9,498,443.56</u>
Propiedades de inversión	47,003,167.00	45,491,540.00
Gastos pagados por anticipado	48,988.18	5,738.65
Total activos	<u>57,348,391.50</u>	<u>54,995,722.21</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	582,000.00	582,000.00
Comisión por pagar Administradora	69,308.66	66,589.69
Impuestos por pagar	56,214.11	53,036.02
Retenciones y acumulaciones por pagar	22,095.34	35,925.70
Depósitos de alquiler	700,778.01	691,609.28
Total pasivos	<u>1,430,396.12</u>	<u>1,429,160.69</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	50,797,893.84	50,797,893.84
Resultados acumulados	17,805,032.91	13,125,599.05
Dividendos sobre inversiones	(12,684,931.37)	(10,356,931.37)
	<u>55,917,995.38</u>	<u>53,566,561.52</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>57,348,391.50</u>	<u>54,995,722.21</u>

MAYLIS YERITZA MENDEZ PEREZ
 Digitally signed by MAYLIS YERITZA MENDEZ PEREZ
Maylis Y. Méndez Pérez
 Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES
 Digitally signed by MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES
María Amelia Auffant Roques
 Gerente General

ELVIN MANUEL SANTANA TRINIDAD
 Digitally signed by ELVIN MANUEL SANTANA TRINIDAD
 Date: 2024.07.25 12:12:07 -04'00'
Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados de Resultados
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	Del 1/1/2024 al 30/06/2024	Del 1/1/2023 al 30/06/2023
Ingresos		
Ingresos por arrendamiento	1,929,661.87	1,834,873.73
Ingresos financieros	178,599.86	205,267.30
Valoración de títulos de inversiones	41,876.08	0.00
Ganancia por ajustes del valor razonable de las propiedades de inversión	0.00	419,624.81
Otros ingresos	8,758.53	5,311.50
Total ingresos	<u>2,158,896.34</u>	<u>2,465,077.34</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de inversiones	19,595.96	0.00
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	50,380.50	340,740.15
Gastos operativos	107,800.94	122,811.00
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	23,180.57	20,801.78
Gastos por comisiones Administradora	417,761.45	398,656.30
Gastos cargos bancarios	109.28	136.04
Diferencia cambiaria	15,162.40	12,331.79
	<u>633,991.10</u>	<u>895,477.06</u>
Resultados netos	<u>1,524,905.24</u>	<u>1,569,600.28</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed
by MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed by
MARIA AMELIA
AUFFANT ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
10:20:44 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en US\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	1,524,905.24	1,569,600.28
Recibido de clientes	(72.12)	(706.60)
Instrumentos financieros	2,045,951.05	(78,884.66)
Intereses ganados	(31,604.70)	49,709.73
Arrendamientos por cobrar	(27,021.87)	(28,118.00)
Pagos a proveedores	(19,206.37)	5,894.82
Total ajustes	<u>1,968,045.99</u>	<u>(52,104.71)</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación	<u>3,492,951.23</u>	<u>1,517,495.57</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(1,164,000.00)	(1,164,000.00)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(1,164,000.00)</u>	<u>(1,164,000.00)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	2,328,951.23	353,495.57
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>2,210,487.22</u>	<u>1,160,435.29</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>4,539,438.45</u>	<u>1,513,930.86</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed
by MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed
by MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
12:11:56 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024
Valores en US\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2023	50,797,893.84	16,280,127.67	(11,520,931.37)	55,557,090.14
Dividendos decretados	-	-	(1,164,000.00)	(1,164,000.00)
Resultado neto	-	1,524,905.24	-	1,524,905.24
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>50,797,893.84</u>	<u>17,805,032.91</u>	<u>(12,684,931.37)</u>	<u>55,917,995.38</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed
by MAYLIS
YERITZA MENDEZ
PEREZ

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed by
MARIA AMELIA
AUFFANT ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
10:21:11 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

