

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	21,175,530	20,723,715
Inversiones en valores	46,604,858	127,964
Rendimientos por Cobrar	144,206	24,871,972
Otras Cuentas por cobrar	8,195	-
Gastos pagados por anticipados	(45)	-
	<hr/>	<hr/>
Total activos corrientes	67,932,743	45,723,651
	<hr/>	<hr/>
Total Activos	<u>67,932,743</u>	<u>45,723,651</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	42,173	31,598
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	58,377	29,717
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	100,550	61,315
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	62,492,291	42,793,403
Rendimientos acumulados	5,339,903	2,868,932
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	67,832,194	45,662,336
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>67,932,743</u>	<u>45,723,651</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	462,902	165,409
Rendimientos por inversiones	2,476,100	1,530,019
Ingresos por amortización descuento	-	
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	7,124	18,785
Ganancia/perdida venta de instrumentos financieros	-	
Otros ingresos	8	2,650
	<u>2,946,135</u>	<u>1,716,863</u>
Total Ingresos		
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	459,875	464,046
Gastos generales y administrativos	15,435	6,936
	<u>475,309</u>	<u>470,982</u>
Total Gastos		
Resultado del ejercicio	<u>2,470,825</u>	<u>1,245,881</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
 YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)
 Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
 Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	2,470,825	1,245,881
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(24,437)	23,573
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	10,574	(14,057)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>28,661</u>	<u>(7,732)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	14,798	1,784
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(21,732,886)	35,219,406
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>45</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(21,732,841)</u>	<u>35,219,406</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>19,699,032</u>	<u>(15,984,364)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>19,699,032</u>	<u>(15,984,364)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	451,815	20,482,706
Efectivo en bancos al inicio del periodo	20,723,715	241,009
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>21,175,530</u>	<u>20,723,715</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	42,793,403	2,868,932	45,662,336
Aportes	266,564,891	145	266,565,036
Rescates	(246,866,004)		(246,866,004)
Utilidad neta y resultado integral	-	<u>2,470,825</u>	<u>2,470,825</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>62,492,291</u>	<u>5,339,903</u>	<u>67,832,193</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)