

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 9/30/2024</u>	<u>Acumulado 9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	8,247,613	9,529,321
Rendimientos por Cobrar	593,883	28,900,928
Inversiones en valores	41,387,893	83,485
Gastos pagados por anticipados	991	10,500
Otras Cuentas por cobrar	-	3,166
	<hr/>	<hr/>
Total activos corrientes	50,230,380	38,527,399
	<hr/>	<hr/>
Total Activos	<u>50,230,380</u>	<u>38,527,399</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	33,961	26,100
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	21,213	19,453
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	55,174	45,553
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	43,024,164	33,964,455
Rendimientos acumulados	7,151,042	4,517,391
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	50,175,206	38,481,846
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>50,230,380</u>	<u>38,527,399</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	475,960	325,086
Rendimientos por inversiones	1,845,879	1,652,691
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(114,448)	18,956
Otros ingresos	<u>6</u>	<u>8</u>
Total Ingresos	<u>2,207,397</u>	<u>1,996,742</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	391,106	339,171
Gastos generales y administrativos	<u>5,431</u>	<u>9,257</u>
Total Gastos	<u>396,537</u>	<u>348,429</u>
Resultado del ejercicio	<u>1,810,860</u>	<u>1,648,313</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,810,860	1,648,313
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(441,482)	33,979
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(8,212)	(5,498)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(37,165)</u>	<u>(10,263)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(486,858)	18,218
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	5,216,964	(4,028,956)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(1,036)</u>	<u>(3,166)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>5,215,928</u>	<u>(4,032,122)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(19,467,847)</u>	<u>(8,828,803)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(19,467,847)</u>	<u>(8,828,803)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(12,927,917)	(11,194,394)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	21,175,530	20,723,715
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>8,247,613</u>	<u>9,529,321</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2024

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 2023	62,492,291	5,339,903	67,832,193
Aportes	290,349,576	280	290,349,856
Rescates	(309,817,703)		(309,817,703)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>1,810,860</u>	<u>1,810,860</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u>43,024,164</u>	<u>7,151,042</u>	<u>50,175,206</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (28/10/2024 13:31 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)