

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	163,599,707	-
Inversiones en valores	7,857,368,689	-
Rendimientos por Cobrar	311,356,516	-
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	<u>1,171,639,101</u>	<u>-</u>
 Total activos corrientes	 9,503,964,012	 -
 Total Activos	 <u>9,503,964,012</u>	 <u>-</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	11,127,791	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>39,969,163</u>	<u>-</u>
 Total pasivos	 51,096,953	 -
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,012,237,079	-
Rendimientos acumulados	<u>440,629,980</u>	<u>-</u>
 Total participaciones patrimonios autónomos	 <u>9,452,867,059</u>	 <u>-</u>
 Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	 <u>9,503,964,012</u>	 <u>-</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 11:01 AST)

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

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

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	139,989,067	
Ingresos financieros	<u>378,409,707</u>	-
Total Ingresos	<u>518,398,774.22</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	57,775,540	-
Gastos generales y administrativos	<u>19,993,254</u>	<u>-</u>
Total Gastos	<u>77,768,794</u>	<u>-</u>
Resultado del ejercicio	<u>440,629,980</u>	<u>-</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 11:01 AST)
 Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
 Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:12 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	440,629,980	-
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(312,089,200)	-
Otros activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	11,127,791	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>39,969,163</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(260,992,247)	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(7,857,368,689)	-
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(1,170,906,417)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(9,028,275,105)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>9,012,237,079</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>9,012,237,079</u>	<u>-</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	163,599,708	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	-	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>163,599,708</u>	<u>-</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 11:01 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:12 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	-	-	-
Aportes	9,012,237,079	-	9,012,237,079
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>440,629,980</u>	<u>440,629,980</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>9,012,237,079</u>	<u>440,629,980</u>	<u>9,452,867,059</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 11:01 AST)
 Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
 Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:12 AST)