

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	169,547,569	14,773,275
Rendimientos por Cobrar	442,596,173	29,697,194
Inversiones en valores	7,830,347,904	2,769,074,516
Gastos pagados por anticipados	732,684	259,905
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	8,443,224,330	2,813,804,891
Propiedades de inversión	1,191,918,814	
Total Activos	<u>9,635,143,143</u>	<u>2,813,804,891</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	6,910,297	1,828,314
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	37,856,821	368,976
Total pasivos	44,767,118	2,197,290
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,012,237,079	2,782,281,255
Rendimientos acumulados	578,138,947	29,326,346
Total participaciones patrimonios autónomos	9,590,376,026	2,811,607,601
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>9,635,143,143</u>	<u>2,813,804,891</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 (30/04/2024 14:45 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos financieros	<u>162,506,508</u>	39,259,759
Total Ingresos	<u>162,506,508</u>	<u>39,259,759</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	23,024,156	9,075,694
Gastos generales y administrativos	<u>1,973,386</u>	<u>857,719</u>
Total Gastos	<u>24,997,541</u>	<u>9,933,413</u>
Resultado del ejercicio	<u>137,508,966</u>	<u>29,326,346</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 (30/04/2024 14:45 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2024	Acumulado 3/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	137,508,966	29,326,346
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(131,239,657)	(29,697,325)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(4,217,494)	1,828,314
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(2,112,341)	368,976
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(137,569,493)	(27,500,035)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	27,020,785	(2,769,074,516)
Adquisición de mobiliario y equipos	(21,012,397)	(259,774)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	6,008,387	(2,769,334,290)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	2,782,281,255
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-	2,782,281,255
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	5,947,861	14,773,275
Efectivo en bancos al inicio del periodo	163,599,707	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>169,547,569</u>	<u>14,773,275</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 (30/04/2024 14:45 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

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 2023	9,012,237,079	440,629,980	9,452,867,059
Aportes		-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>137,508,966</u>	<u>137,508,966</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>9,012,237,079</u>	<u>578,138,947</u>	<u>9,590,376,026</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 (30/04/2024 14:45 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:55 AST)