

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	533,736,042	185,613,525
Rendimientos por Cobrar	593,946,481	102,181,079
Inversiones en valores	7,891,844,424	4,867,411,875
Gastos pagados por anticipados	1,049,560	173,872
Otras Cuentas por cobrar	-	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9,020,576,507</b>	<b>5,155,380,351</b>
Propiedades de inversión	1,247,074,939	
<b>Total Activos</b>	<b><u>10,267,651,447</u></b>	<b><u>5,155,380,351</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	7,133,164	3,498,542
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	22,259,708	459,718
<b>Total pasivos</b>	<b>29,392,872</b>	<b>3,958,260</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,512,236,127	5,042,260,986
Rendimientos acumulados	726,022,447	109,161,106
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>10,238,258,574</u></b>	<b><u>5,151,422,091</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>10,267,651,447</u></b>	<b><u>5,155,380,351</u></b>

**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 (30/07/2024 13:34 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Resultados

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos financieros	<u>337,750,698</u>	132,951,693
Total Ingresos	<u>337,750,698</u>	<u>132,951,693</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	46,112,654	22,008,036
Gastos generales y administrativos	<u>6,245,578</u>	<u>1,782,551</u>
Total Gastos	<u>52,358,231</u>	<u>23,790,587</u>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b><u>285,392,467</u></b>	<b><u>109,161,106</u></b>

**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 (30/07/2024 13:34 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 6/30/2024	Acumulado 6/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	285,392,467	109,161,106
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(282,623,143)	(102,181,139)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(3,994,626)	3,498,542
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(17,709,454)	459,718
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(304,327,224)	(98,222,879)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(34,475,736)	(4,867,411,875)
Adquisición de mobiliario y equipos	(76,452,221)	(173,812)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(110,927,956)	(4,867,585,687)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	499,999,048	5,042,260,986
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	499,999,048	5,042,260,986
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	370,136,335	185,613,525
Efectivo en bancos al inicio del periodo	163,599,707	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>533,736,042</u>	<u>185,613,525</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 (30/07/2024 13:34 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio 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	499,999,048		499,999,048
Utilidad neta y resultado integral	-	<u>285,392,467</u>	<u>285,392,467</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>9,512,236,127</u>	<u>726,022,447</u>	<u>10,238,258,574</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 (30/07/2024 13:34 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)