

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2024 y 30 de septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 9/30/2024</u>	<u>Acumulado 9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	109,959,425	304,354,211
Rendimientos por Cobrar	750,630,633	5,740,981,688
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	2,973,925	-
Inversiones en valores	9,131,212,212	198,228,501
Gastos pagados por anticipados	4,879,707	566,876,040
Otras Cuentas por cobrar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Total activos corrientes	9,999,655,902	6,810,440,440
Propiedades de inversión	1,648,202,509	-
Total Activos	<u>11,647,858,411</u>	<u>6,810,440,440</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	8,117,192	4,759,167
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	249,088,922	87,396,284
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	257,206,115	92,155,451
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	10,512,230,812	6,512,246,104
Rendimientos acumulados	878,421,484	206,038,884
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	11,390,652,296	6,718,284,989
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>11,647,858,411</u>	<u>6,810,440,440</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 (28/10/2024 13:32 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 de septiembre de 2024 y 30 de septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	524,663,301	246,957,739
Ingresos Operativos	2,520,276	1,952,808
Ingresos Extraordinarios	<u>1,518,324</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>528,701,900</u>	<u>248,910,547</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	78,214,554	38,164,510
Gastos generales y administrativos	<u>12,695,843</u>	<u>4,707,153</u>
Total Gastos	<u>90,910,397</u>	<u>42,871,663</u>
Resultado del ejercicio	<u>437,791,504</u>	<u>206,038,884</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 13:32 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

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

	<u>Acumulado</u> 9/30/2024	<u>Acumulado</u> 9/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	437,791,504	206,038,884
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(443,781,221)	(199,842,345)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	(8,697,621)
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(3,010,598)	4,759,167
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>209,119,760</u>	<u>87,396,284</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(237,672,059)	(116,384,515)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,273,843,523)	(5,740,981,688)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(479,909,937)</u>	<u>(556,564,574)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,753,753,460)</u>	<u>(6,297,546,263)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>1,499,993,733</u>	<u>6,512,246,104</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>1,499,993,733</u>	<u>6,512,246,104</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(53,640,283)	304,354,211
Efectivo en bancos al inicio del periodo	163,599,707	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>109,959,425</u>	<u>304,354,211</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 13:32 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre 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 septiembre de 2023	9,012,237,079	440,629,980	9,452,867,059
Aportes	1,499,993,733		1,499,993,733
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>437,791,504</u>	<u>437,791,504</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u>10,512,230,812</u>	<u>878,421,484</u>	<u>11,390,652,296</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 13:32 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:40 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)