

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

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

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	10,008	
Inversiones en valores	21,693,002	
Rendimientos por Cobrar	111,425	
Otras Cuentas por cobrar	32,556	
Gastos pagados por anticipados	-	
Total activos corrientes	21,846,992	-
Total Activos	<u>21,846,992</u>	<u>-</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	16,221	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	18,959	
Total pasivos	35,179	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	21,745,654	
Rendimientos acumulados	66,159	
Total participaciones patrimonios autónomos	21,811,812	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>21,846,992</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

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

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	33	
Rendimientos por inversiones	114,428	
Ingresos por amortización descuento	-	
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	-	
Ganancia/perdida venta de instrumentos financieros	-	
Otros ingresos	-	
Total Ingresos	<u>114,461</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	
Gastos operativos	38,287	
Gastos generales y administrativos	10,015	
Total Gastos	<u>48,302</u>	<u>-</u>
Resultado del ejercicio	<u>66,159</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
 Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
 Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	66,159	-
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(143,981)	
Cuentas por cobrar - Otras	-	
Gastos pagados por anticipado	-	
Comisiones por pagar	16,221	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>18,959</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(108,802)	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(21,693,002)	
Adquisición de mobiliario y equipos		<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(21,693,002)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>21,745,654</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>21,745,654</u>	<u>-</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	10,008	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo		
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>10,008</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

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 2022			-
Aportes	21,745,654		21,745,654
Rescates			-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>66,159</u>	<u>66,159</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>21,745,654</u>	<u>66,159</u>	<u>21,811,812</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)