

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

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

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	75,477	
Inversiones en valores	42,690,685	
Rendimientos por Cobrar	179,728	
Otras Cuentas por cobrar	64,451	
Gastos pagados por anticipados	-	
Total activos corrientes	43,010,341	-
Total Activos	<u>43,010,341</u>	<u>-</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	54,438	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,202,450</u>	
Total pasivos	2,256,887	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	39,931,548	
Rendimientos acumulados	<u>821,906</u>	
Total participaciones patrimonios autónomos	40,753,454	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>43,010,341</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 (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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

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

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	-	
Rendimientos por inversiones	939,231	
Ingresos por amortización descuento	-	
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	-	
Ganancia/perdida venta de instrumentos financieros	-	
Otros ingresos	-	
	<hr/>	<hr/>
Total Ingresos	939,231	-
	<hr/>	<hr/>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	
Gastos operativos	173,531	
Gastos generales y administrativos	9,952	
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos	183,483	-
	<hr/>	<hr/>
Resultado del ejercicio	755,748	-
	<hr/>	<hr/>

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 14:56 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	755,748	-
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(100,198)	
Cuentas por cobrar - Otras	-	
Gastos pagados por anticipado	-	
Comisiones por pagar	38,217	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,183,491</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	2,121,510	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(20,997,683)	
Adquisición de mobiliario y equipos		<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(20,997,683)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>18,185,894</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>18,185,894</u>	<u>-</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	65,469	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	10,008	
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>75,477</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 (30/04/2024 14:45 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:48 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

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 2023	21,745,654	66,159	21,811,812
Aportes	18,185,894		18,185,894
Rescates			-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>755,748</u>	<u>755,748</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>39,931,548</u>	<u>821,906</u>	<u>40,753,454</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 14:56 AST)