

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 9/30/2024</u>	<u>Acumulado 9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,398,984	
Inversiones en valores	90,469,384	
Rendimientos por Cobrar	480,028	
Otras Cuentas por cobrar	148,030	
Gastos pagados por anticipados	348,885	
	<hr/>	<hr/>
Propiedades de Inversión	3,850,681	
Total activos corrientes	96,695,993	-
Total Activos	<u>96,695,993</u>	<u>-</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	116,754	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	366,649	
	<hr/>	
Total pasivos	483,403	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	92,892,203	
Rendimientos acumulados	3,320,387	
	<hr/>	
Total participaciones patrimonios autónomos	96,212,590	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>96,695,993</u>	<u>-</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	4,566,985	
Otros ingresos	<u>148,927</u>	<u> </u>
Total Ingresos	<u>4,715,966</u>	<u> -</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	824,985	
Gastos generales y administrativos	<u>35,441</u>	<u> </u>
Total Gastos	<u>860,426</u>	<u> -</u>
Resultado del ejercicio	<u>3,855,540</u>	<u> -</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>9/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	3,855,540	-
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(484,077)	
Cuentas por cobrar - Otras	-	
Gastos pagados por anticipado	-	
Comisiones por pagar	100,533	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>347,690</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(35,854)	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(72,627,063)	
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(348,885)</u>	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(72,975,948)</u>	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>70,545,238</u>	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>70,545,238</u>	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	1,388,976	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	10,008	
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,398,984</u>	<u>-</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre 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	71,146,550	(601,312)	70,545,238
Rescates			-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>3,855,540</u>	<u>3,855,540</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2024	<u>92,892,204</u>	<u>3,320,387</u>	<u>96,212,590</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)