

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024 y 31 marzo de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	21,648,327	10,468,480
Rendimientos por Cobrar	1,546,926	1,937,730
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	47,463,721	74,185,555
Inversiones en valores	238,313,539	66,268,608
Otros gastos pagados por anticipado	9,478,956	5,622,405
Total activos corrientes	318,451,469	158,482,778
Propiedades de inversión	6,539,738,749	5,256,288,440
Total Activos	6,858,190,218	5,414,771,219
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	5,810,732	4,531,570
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	154,314,919	365,836,741
Total pasivos	160,125,651	370,368,312
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	4,749,026,878
Rendimientos acumulados	558,658,269	295,376,030
Total participaciones patrimonios autónomos	6,698,064,567	5,044,402,907
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	6,858,190,218	5,414,771,219

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:44 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 INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2024 y 31 marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2024	Acumulado 3/31/2023
Ingresos:		
Ingresos operativos	124,845,716	107,489,469
Ingresos financieros	<u>4,363,512</u>	<u>2,628,212</u>
Total Ingresos	129,209,228	110,117,681
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	24,989,256	14,640,921
Generales y administrativos	<u>5,306,071</u>	<u>6,569,161</u>
Total Gastos	30,295,327	21,210,082
Resultados del ejercicio	<u>98,913,901</u>	<u>88,907,599</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
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 INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
 Al 31 de marzo de 2024 y 31 marzo de 2023
 Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2024	Acumulado 3/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	98,913,901	88,907,599
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	1,792,872	(39,059,959)
Otros activos	2,939,504	(1,478,575)
Comisiones por pagar	(32,536)	452,238
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	179,687	(1,321,257,958)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	4,879,527	(1,361,344,254)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	56,864,864	(21,117,740)
Adquisición de propiedad de inversión	-	(466,097,988)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	56,864,864	(487,215,728)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	1,735,283,068
Dividendos pagados	(157,661,100)	(19,408,675)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(157,661,100)	1,715,874,393
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	2,997,191	(43,777,990)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	18,651,136	54,246,470
Efectivo en bancos al final del trimestre	21,648,327	10,468,480

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 INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Valoración</u> <u>Inversiones</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total Valor</u> <u>Neto</u> <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	6,139,406,298	-	617,405,468	6,756,811,766
Aportes		-		-
Dividendos Pagados	-	-	(157,661,100)	(157,661,100)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>98,913,901</u>	<u>98,913,901</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>6,139,406,298</u>	<u>-</u>	<u>558,658,269</u>	<u>6,698,064,567</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)