

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I**

Estado de Situación Financiera  
Al 30 Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>Activos</u>   | <u>Acumulado</u><br><u>9/30/2024</u> | <u>Acumulado</u><br><u>9/30/2023</u> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Activos corrientes:  |                                      |                                      |
| Efectivo   | 66,595,231                           | 1,933,703                            |
| Rendimientos por Cobrar                                      | 3,949,015                            | 166,290,676                          |
| Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar                   | 81,906,622                           | 3,557,166                            |
| Inversiones en valores                                       | 70,324,566                           | 93,493,731                           |
| Otros gastos pagados por anticipado                          | 23,738,240                           | 15,541,420                           |
| Total activos corrientes                                     | 246,513,673                          | 280,816,696                          |
| Propiedades de inversión                                     | 6,552,892,019                        | 6,355,734,716                        |
| <b>Total Activos</b>   | <b>6,799,405,693</b>                 | <b>6,636,551,412</b>                 |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>               |                                      |                                      |
| Pasivos corrientes:  |                                      |                                      |
| Comisiones por pagar a la Administradora                     | 5,575,786                            | 5,422,157                            |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                      | 68,629,419                           | 306,444,563                          |
| <b>Total pasivos</b>   | 74,205,205                           | 311,866,720                          |
| Participaciones patrimonios autónomos                        |                                      |                                      |
| Capital recibido de Aportantes                               | 6,139,406,298                        | 5,939,407,069                        |
| Rendimientos acumulados                                      | 585,794,189                          | 385,277,623                          |
| <b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>           | <b>6,725,200,488</b>                 | <b>6,324,684,692</b>                 |
| <b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b> | <b>6,799,405,693</b>                 | <b>6,636,551,412</b>                 |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Castillo**  
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 INMOBILIARIO RESERVAS I**

Estado de Resultados

Al 30 Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                 | <b>Acumulado<br/><u>9/30/2024</u></b> | <b>Acumulado<br/><u>9/30/2023</u></b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ingresos:                       |                                       |                                       |
| Ingresos operativos             | 394,155,399                           | 373,372,715                           |
| Ingresos financieros            | <u>9,780,183</u>                      | <u>7,205,154</u>                      |
| Total Ingresos                  | 403,935,582                           | 380,577,869                           |
| Gastos operacionales:           |                                       |                                       |
| Gastos operativos               | 78,995,071                            | 60,199,517                            |
| Generales y administrativos     | <u>19,040,249</u>                     | <u>20,296,999</u>                     |
| Total Gastos                    | 98,035,321                            | 80,496,516                            |
| <b>Resultados del ejercicio</b> | <b><u><u>305,900,262</u></u></b>      | <b><u><u>300,081,352</u></u></b>      |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Castillo**  
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 INMOBILIARIO RESERVAS I**

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

|   | Acumulado<br>9/30/2024 | Acumulado<br>9/30/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación:              |                        |                        |
| Utilidad/ Pérdida neta  | 305,900,262            | 300,081,352            |
| Cambios netos en activos y pasivos:                               |                        |                        |
| Cambios en:   |                        |                        |
| Rendimientos por cobrar   | (35,052,119)           | (59,987,571)           |
| Otros activos   | (11,319,779)           | (11,397,590)           |
| Comisiones por pagar  | (267,482)              | 1,342,825              |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                           | (85,505,813)           | (1,380,650,137)        |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación               | (132,145,193)          | (1,450,692,473)        |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión:              |                        |                        |
| Disminución (aumento) de inversiones                              | 224,853,837            | (121,139,808)          |
| Adquisición de propiedad de inversión                             | (13,153,270)           | (1,565,544,263)        |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión               | 211,700,567            | (1,686,684,071)        |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento |                        |                        |
| Aportes de capital recibidos                                      | -                      | 2,926,105,992          |
| Dividendos pagados  | (337,511,540)          | (141,123,567)          |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento          | (337,511,540)          | 2,784,982,425          |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos               | 47,944,096             | (52,312,767)           |
| Efectivo en bancos al inicio del periodo                          | 18,651,136             | 54,246,470             |
| Efectivo en bancos al final del trimestre                         | <b>66,595,231</b>      | <b>1,933,703</b>       |

**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 INMOBILIARIO RESERVAS I**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                    | <u>Aportes</u><br><u>Patrimoniales</u> | <u>Valoración</u><br><u>Inversiones</u> | <u>Resultados</u><br><u>Acumulados</u> | <u>Total Valor</u><br><u>Neto</u><br><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                 | -                                      | -                                       | (337,511,540)                          | (337,511,540)   |
| Utilidad neta y resultado integral | <u>-</u>                               | <u>-</u>                                | <u>305,900,262</u>                     | <u>305,900,262</u>                                    |
| Saldos al 30 de Septiembre de 2024 | <u><b>6,139,406,298</b></u>            | <u>-</u>                                | <u><b>585,794,189</b></u>              | <u><b>6,725,200,488</b></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)