

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 diciembre de 2022

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	999,950	
Inversiones en valores	-	
Rendimientos por Cobrar	-	
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	
Otros gastos pagados por anticipado	(1,000)	
Total activos corrientes	998,950	-
Propiedades de inversión	-	
Total Activos	998,950	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	137,278	
Total pasivos	137,278	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,000,000	
Rendimientos acumulados	(138,328)	
Total participaciones patrimonios autónomos	861,673	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	998,950	0

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 (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 INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 diciembre de 2022

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	-	
	<hr/>	
Total Ingresos	-	-
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	1,000	
Generales y administrativos	137,328	
	<hr/>	
Total Gastos	138,328	-
Resultados del ejercicio	<u>(138,328)</u>	<u>-</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 (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 INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 12/31/2023	Acumulado 12/31/2022
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	(138,328)	
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar		
Otros activos	1,000	
Comisiones por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	137,278	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	138,278	-
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones		
Adquisición de propiedad de inversión		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	1,000,000	
Dividendos pagados	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	1,000,000	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	999,950	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo		-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>999,950</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 INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Valoración</u> <u>Inversiones</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022				
Aportes	1,000,000	-	-	1,000,000
Dividendos Pagados		-		-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(138,328)</u>	<u>(138,328)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>	<u>(138,328)</u>	<u>861,673</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)