

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

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 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	21,285,793	
Inversiones en valores	-	
Rendimientos por Cobrar	79,637	
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	
Otros gastos pagados por anticipado	-	
Total activos corrientes	21,365,431	-
Propiedades de inversión	-	
<b>Total Activos</b>	<b>21,365,431</b>	<b>-</b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,017	
<b>Total pasivos</b>	45,017	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	22,159,642	
Rendimientos acumulados	(839,228)	
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	21,320,414	-
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>21,365,431</b>	<b>-</b>

**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 14:56 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2024 y 31 marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<b><u>Acumulado</u></b> <b><u>3/31/2024</u></b>	<b><u>Acumulado</u></b> <b><u>3/31/2023</u></b>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	<u>78,381</u>	
Total Ingresos	78,381	-
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	21,160	
Generales y administrativos	<u>758,122</u>	
Total Gastos	779,281	-
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>(700,900)</u></b>	<b><u>-</u></b>

**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 14:56 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

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	(700,900)	
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(79,637)	
Otros activos	(1,000)	
Comisiones por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(92,261)	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(172,898)	-
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	21,159,642	
Dividendos pagados	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	21,159,642	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	20,285,843	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	999,950	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>21,285,793</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 INMOBILIARIO RESERVAS II**

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>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1,000,000		(138,328)	861,673
Aportes	21,159,642	-	-	21,159,642
Dividendos Pagados		-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(700,900)</u>	<u>(700,900)</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u><b>22,159,642</b></u>	<u>-</u>	<u><b>(839,228)</b></u>	<u><b>21,320,414</b></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)