

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2024 y 30 junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	56,679	
Inversiones en valores	21,928,224	
Rendimientos por Cobrar	88,518	
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	
Otros gastos pagados por anticipado	-	
Total activos corrientes	22,073,421	-
Propiedades de inversión	-	
Total Activos	22,073,421	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	84,793	
Total pasivos	84,793	-
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	22,159,642	
Rendimientos acumulados	(171,015)	
Total participaciones patrimonios autónomos	21,988,627	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	22,073,421	-

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 (30/07/2024 13:34 AST)
 Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)
 Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 30 de junio de 2024 y 30 junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	<u>816,546</u>	
Total Ingresos	816,546	-
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	21,160	
Generales y administrativos	<u>828,073</u>	
Total Gastos	849,233	-
Resultados del ejercicio	<u>(32,687)</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 (30/07/2024 13:34 AST)
 Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)
 Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

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

	Acumulado 6/30/2024	Acumulado 6/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	(32,687)	
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(21,928,224)	
Otros activos	(88,518)	
Comisiones por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(53,484)	
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(22,070,226)	-
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	(943,271)	-
Efectivo en bancos al inicio del periodo	999,950	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>56,679</u></u>	<u><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 (30/07/2024 13:34 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:44 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio 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>(32,687)</u>	<u>(32,687)</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u><u>22,159,642</u></u>	<u>-</u>	<u><u>(171,015)</u></u>	<u><u>21,988,627</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 (30/07/2024 13:34 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/07/2024 13:35 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)