

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 31/12/2025</u>	<u>Acumulado 31/12/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	100,495,003	116,631,943
Rendimientos por Cobrar	1,825,822,078	952,078,982
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	18,872,224	9,269,728
Inversiones en valores	15,259,739,491	10,542,233,142
Gastos pagados por anticipados	83,956,788	2,941,140
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	17,288,885,585	11,623,154,935
Propiedades de inversión	2,245,665,096	1,705,625,892
<b>Total Activos</b>	<b><u>19,534,550,680</u></b>	<b><u>13,328,780,827</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	13,998,427	9,558,506
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	134,840,815	203,124,234
<b>Total pasivos</b>	148,839,242	212,682,740
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	17,307,252,011	12,012,228,446
Rendimientos acumulados	2,078,459,428	1,103,869,642
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>19,385,711,439</u></b>	<b><u>13,116,098,087</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>19,534,550,680</u></b>	<b><u>13,328,780,827</u></b>

Yomarky Castillo  
Gerente de ContabilidadIan Alberto Rondón  
Vicepresidente EjecutivoHugo Beras Goico  
Director Senior de Operaciones

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	1,082,183,919	746,176,600
Ingresos Operativos	130,684,327	41,777,096
Ingresos Extraordinarios	<u>10,944,875</u>	<u>1,518,324</u>
Total Ingresos	<u>1,223,813,121</u>	<u>789,472,020</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	197,259,962	110,535,557
Gastos generales y administrativos	<u>51,838,557</u>	<u>15,696,801</u>
Total Gastos	<u>249,098,520</u>	<u>126,232,358</u>
Resultado del ejercicio	<u><b>974,714,601</b></u>	<u><b>663,239,662</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

**FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	12,012,228,446	1,103,869,642	13,116,098,087
Aportes	5,295,023,565	(124,815)	5,294,898,750
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>974,714,601</u>	<u>974,714,601</u>
Saldos al 31 de dicimebre de 2025	<u><b>17,307,252,011</b></u>	<u><b>2,078,459,428</b></u>	<u><b>19,385,711,439</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

# FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	974,714,601	437,791,504
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(961,751,749)	(443,781,221)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	4,439,921	(3,010,598)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(68,283,419)	209,119,760
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,025,595,247)	(237,672,059)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(4,717,506,349)	(1,273,843,523)
Adquisición de mobiliario y equipos	(542,648,696)	(479,909,937)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(5,260,155,045)	(1,753,753,460)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	5,294,898,750	1,499,993,733
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	5,294,898,750	1,499,993,733
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(16,136,940)	(53,640,283)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	116,631,943	163,599,707
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>100,495,003</u>	<u>109,959,425</u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones