

FONDO DE INVERSIÓN 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>	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>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
Total Activos	<u>19,534,550,680</u>	<u>13,328,780,827</u>
<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
Total pasivos	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
Total participaciones patrimonios autónomos	19,385,711,439	13,116,098,087
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>19,534,550,680</u>	<u>13,328,780,827</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSIÓN 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>974,714,601</u>	<u>663,239,662</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>	Total Valor Neto <u>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	-	974,714,601	<u>974,714,601</u>
Saldos al 31 de dicimebre de 2025	<u>17,307,252,011</u>	<u>2,078,459,428</u>	<u>19,385,711,439</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO DE INVERSIÓN 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	<u>(68,283,419)</u>	<u>209,119,760</u>
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	<u>(542,648,696)</u>	<u>(479,909,937)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(5,260,155,045)</u>	<u>(1,753,753,460)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>5,294,898,750</u>	<u>1,499,993,733</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>5,294,898,750</u>	<u>1,499,993,733</u>
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