

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>3/31/2025</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,027,872	75,477
Inversiones en valores	111,911,972	42,690,685
Rendimientos por Cobrar	615,349	179,728
Otras Cuentas por cobrar	183,907	64,451
Gastos pagados por anticipados	4,779	-
	<hr/>	<hr/>
Propiedades de Inversión	3,855,089	
Total activos corrientes	117,598,967	43,010,341
Total Activos	<u>117,598,967</u>	<u>43,010,341</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	149,162	54,438
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	16,132	2,202,450
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	165,294	2,256,887
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	39,931,548
Rendimientos acumulados	4,316,963	821,906
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>117,433,673</u>	<u>40,753,454</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>117,598,967</u>	<u>43,010,341</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:22 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>3/31/2025</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	3,036,988	939,231
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>3,036,988</u>	<u>939,231</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	452,460	173,531
Gastos generales y administrativos	<u>9,959</u>	<u>9,952</u>
Total Gastos	<u>462,419</u>	<u>183,483</u>
Resultado del ejercicio	<u>2,574,569</u>	<u>755,748</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:22 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2025

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	113,116,710	3,937,994	117,054,704
Aportes	-	(2,195,600)	(2,195,600)
Rescates	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>2,574,569</u>	<u>2,574,569</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u>113,116,710</u>	<u>4,316,963</u>	<u>117,433,673</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:22 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	2,574,569	755,748
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	916,628	(100,198)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	493	38,217
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,499</u>	<u>2,183,491</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	919,620	2,121,510
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,911,972)	
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(4,779)</u>	<u>(20,997,683)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,916,750)</u>	<u>(20,997,683)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(2,195,600)</u>	<u>18,185,894</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(2,195,600)</u>	<u>18,185,894</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(618,161)	65,469
Efectivo en bancos al inicio del periodo	1,646,033	10,008
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,027,872</u>	<u>75,477</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:22 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:50 AST)