

## FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 Diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2024</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	245,304	999,950
Inversiones en valores	22,371,449	
Rendimientos por Cobrar	423,651	
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	
Otros gastos pagados por anticipado	-	(1,000)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>23,040,404</b>	<b>998,950</b>
Propiedades de inversión	-	
<b>Total Activos</b>	<b>23,040,404</b>	<b>998,950</b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	109,147	137,278
<b>Total pasivos</b>	<b>109,147</b>	<b>137,278</b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	22,159,642	1,000,000
Rendimientos acumulados	771,615	(138,328)
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>22,931,257</b>	<b>861,673</b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>23,040,404</b>	<b>998,950</b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:00 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

## FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 Diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	<u>2,362,532</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	2,362,532	-
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	21,320	1,000
Generales y administrativos	<u>1,431,269</u>	<u>137,328</u>
Total Gastos	1,452,589	138,328
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>909,943</u></b>	<b><u>(138,328)</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:00 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto 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>909,943</u>	<u>909,943</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	<u><b>22,159,642</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>771,615</b></u>	<u><b>22,931,257</b></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 (29/01/2025 17:00 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II**

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 Diciembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	909,943	(138,328)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
otros activos	(22,371,449)	
Rendimientos por cobrar	(423,651)	1,000
Comisiones por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(29,131)</u>	<u>137,278</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(22,824,231)	138,278
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	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	21,159,642	1,000,000
Dividendos pagados	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>21,159,642</u>	<u>1,000,000</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(754,646)	999,950
Efectivo en bancos al inicio del periodo	999,950	-
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>245,304</u></u>	<u><u>999,950</u></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 (29/01/2025 17:00 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)