

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2024</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,646,033	10,008
Inversiones en valores	110,000,000	21,693,002
Rendimientos por Cobrar	1,532,016	111,425
Otras Cuentas por cobrar	183,868	32,556
Gastos pagados por anticipados	-	-
Propiedades de Inversión	3,855,089	
Total activos corrientes	117,217,006	21,846,991
Total Activos	<u>117,217,006</u>	<u>21,846,992</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	148,669	16,221
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13,632	18,959
Total pasivos	162,302	35,180
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	21,745,654
Rendimientos acumulados	3,937,994	66,159
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>117,054,704</u>	<u>21,811,813</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>117,217,006</u>	<u>21,846,992</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 21:00 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>12/31/2024</u>	Acumulado <u>12/31/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	7,373,938	114,461
Otros ingresos	<u>153,335</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>7,527,512</u>	<u>114,461</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	1,279,452	38,287
Gastos generales y administrativos	<u>54,272</u>	<u>10,015</u>
Total Gastos	<u>1,333,724</u>	<u>48,302</u>
Resultado del ejercicio	<u>6,193,788</u>	<u>66,159</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

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 2023	21,745,654	66,159	21,811,812
Aportes	91,371,056	(2,321,952)	89,049,104
Rescates			-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>6,193,788</u>	<u>6,193,788</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	<u>113,116,710</u>	<u>3,937,994</u>	<u>117,054,704</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 DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<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	6,193,788	66,159
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(1,571,904)	(143,981)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	132,449	16,221
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(5,326)</u>	<u>18,959</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,444,781)	(108,802)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(92,162,086)	
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>(21,693,002)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(92,162,086)</u>	<u>(21,693,002)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>89,049,104</u>	<u>21,745,654</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>89,049,104</u>	<u>21,745,654</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	1,636,025	10,008
Efectivo en bancos al inicio del periodo	10,008	
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,646,033</u>	<u>10,008</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)