

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera
Al 31 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	9,646,130	18,651,136
Rendimientos por Cobrar	2,947,254	295,178,403
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	109,985,002	3,318,551
Inversiones en valores	145,447,854	47,484,968
Otros gastos pagados por anticipado	8,323,118	12,418,461
Total activos corrientes	276,349,358	377,051,517
Propiedades de inversión	6,845,316,604	6,539,738,749
Total Activos	7,121,665,962	6,916,790,267
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	5,839,323	5,843,268
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	77,724,111	154,135,232
Total pasivos	83,563,434	159,978,500
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	6,139,406,298
Rendimientos acumulados	898,696,230	617,405,468
Total participaciones patrimonios autónomos	7,038,102,528	6,756,811,766
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	7,121,665,962	6,916,790,267

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 21:00 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 Diciembre de 2024 y 31 Diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 12/31/2024</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	858,373,820	638,709,529
Ingresos financieros	<u>12,485,044</u>	<u>10,729,401</u>
Total Ingresos	870,858,864	649,438,931
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	127,056,228	90,768,844
Generales y administrativos	<u>25,732,234</u>	<u>26,460,890</u>
Total Gastos	152,788,462	117,229,734
Resultados del ejercicio	<u>718,070,402</u>	<u>532,209,197</u>

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 21:00 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

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	6,139,406,298	-	617,405,468	6,756,811,766
Aportes	-	-	-	-
Dividendos Pagados	-	-	(436,779,640)	(436,779,640)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>718,070,402</u>	<u>718,070,402</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	<u>6,139,406,298</u>	<u>-</u>	<u>898,696,230</u>	<u>7,038,102,528</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 I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 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	718,070,402	532,209,197
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(62,128,738)	(13,740,192)
Otros activos	4,095,342	(8,274,630)
Comisiones por pagar	(3,945)	1,763,935
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(76,411,122)</u>	<u>(1,532,959,467)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(134,448,462)	(1,553,210,354)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	149,730,549	(250,027,535)
Adquisición de propiedad de inversión	<u>(305,577,854)</u>	<u>(1,749,548,297)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(155,847,306)</u>	<u>(1,999,575,832)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	<u>3,126,105,221</u>
Dividendos pagados	<u>(436,779,640)</u>	<u>(141,123,567)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(436,779,640)</u>	<u>2,984,981,654</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(9,005,006)	(35,595,335)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	18,651,136	54,246,470
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>9,646,130</u>	<u>18,651,136</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)