

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera
Al 30 Junio de 2025 y 30 Junio de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	7,359,939	26,042,357
Rendimientos por Cobrar	3,498,736	2,110,781
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	32,013,864	56,331,143
Inversiones en valores	208,759,599	121,842,612
Otros gastos pagados por anticipado	19,696,770	27,596,966
Total activos corrientes	271,328,908	233,923,859
Propiedades de inversión	6,849,490,600	6,539,738,749
Total Activos	7,120,819,508	6,773,662,608
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	5,858,429	5,554,127
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	79,155,485	75,099,114
Total pasivos	85,013,915	80,653,241
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	6,139,406,298
Rendimientos acumulados	896,399,295	553,603,068
Total participaciones patrimonios autónomos	7,035,805,593	6,693,009,367
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	7,120,819,508	6,773,662,608

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 (23/07/2025 17:27 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 Junio de 2025 y 30 Junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 6/30/2025	Acumulado 6/30/2024
Ingresos:		
Ingresos operativos	260,154,932	249,446,110
Ingresos Extraordinarios	1,761,312	-
Ingresos financieros	<u>7,395,768</u>	<u>7,431,014</u>
Total Ingresos	269,312,013	256,877,123
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	112,556,121	53,797,112
Generales y administrativos	<u>15,989,976</u>	<u>11,121,071</u>
Total Gastos	128,546,098	64,918,183
Resultados del ejercicio	<u>140,765,915</u>	<u>191,958,941</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 (23/07/2025 17:27 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2025

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 2024	6,139,406,298	-	898,696,230	7,038,102,528
Aportes	-	-	-	-
Dividendos Pagados	-	-	(143,062,850)	(143,062,850)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140,765,915</u>	<u>140,765,915</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u>6,139,406,298</u>	<u>-</u>	<u>896,399,295</u>	<u>7,035,805,593</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 (23/07/2025 17:27 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 Junio de 2025 y 30 Junio de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	140,765,915	191,958,941
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	77,419,656	(7,638,405)
Otros activos	(11,373,652)	(15,178,505)
Comisiones por pagar	19,106	(289,141)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,431,375</u>	<u>(79,036,118)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	67,496,485	(102,142,169)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(63,311,745)	173,335,790
Adquisición de propiedad de inversión	<u>(4,173,996)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(67,485,741)</u>	<u>173,335,790</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>-</u>	<u>-</u>
Dividendos pagados	<u>(143,062,850)</u>	<u>(255,761,340)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(143,062,850)</u>	<u>(255,761,340)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(2,286,191)	7,391,221
Efectivo en bancos al inicio del periodo	9,646,130	18,651,136
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>7,359,939</u>	<u>26,042,357</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 (23/07/2025 17:27 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)