

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

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

<u>Activos</u>	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	23,760,860	56,679
Inversiones en valores	-	21,928,224
Rendimientos por Cobrar	172,777	88,518
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	364,152	-
Total activos corrientes	24,297,790	22,073,421
Propiedades de inversión	-	-
Total Activos	24,297,790	22,073,421
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	321,733	84,793
Total pasivos	321,733	84,793
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	22,159,642	22,159,642
Rendimientos acumulados	1,816,415	(171,015)
Total participaciones patrimonios autónomos	23,976,057	21,988,627
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	24,297,790	22,073,421

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 II

Estado de Resultados

Al 30 de 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>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	<u>1,540,538</u>	<u>816,546</u>
Total Ingresos	1,540,538	816,546
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	-	21,160
Generales y administrativos	<u>495,738</u>	<u>828,073</u>
Total Gastos	495,738	849,233
Resultados del ejercicio	<u>1,044,800</u>	<u>(32,687)</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 II

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	22,159,642	-	771,615	22,931,257
Aportes	-	-	-	-
Dividendos Pagados	-	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,044,800</u>	<u>1,044,800</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u>22,159,642</u>	<u>-</u>	<u>1,816,415</u>	<u>23,976,057</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 II

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

	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,044,800	(32,687)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	22,371,449	(21,928,224)
Otros Activos	250,874	(88,518)
Comisiones por pagar	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(151,566)</u>	<u>(53,484)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	22,470,757	(22,070,226)
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
Dividendos pagados	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>21,159,642</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	23,515,556	(943,271)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	245,304	999,950
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>23,760,860</u>	<u>56,679</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)