

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I**

Estado de Situación Financiera  
Al 31 Marzo de 2025 y 31 Marzo de 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	53,036,274	21,648,327
Rendimientos por Cobrar	1,995,356	1,546,926
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	29,499,491	47,463,721
Inversiones en valores	114,724,037	238,313,539
Otros gastos pagados por anticipado	2,827,550	9,478,956
Total activos corrientes	202,082,709	318,451,469
Propiedades de inversión	6,849,490,600	6,539,738,749
<b>Total Activos</b>	<b>7,051,573,309</b>	<b>6,858,190,218</b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	6,049,840	5,810,732
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	74,368,161	154,314,919
<b>Total pasivos</b>	80,418,000	160,125,651
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	6,139,406,298
Rendimientos acumulados	831,749,011	558,658,269
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	6,971,155,309	6,698,064,567
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>7,051,573,309</b>	<b>6,858,190,218</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 (30/04/2025 14:22 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

# FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 Marzo de 2025 y 31 Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<b>Acumulado 3/31/2025</b>	<b>Acumulado 3/31/2024</b>
Ingresos:		
Ingresos operativos	130,211,110	124,845,716
Ingresos Extraordinarios	1,761,312	-
Ingresos financieros	<u>3,024,421</u>	<u>4,363,512</u>
Total Ingresos	134,996,843	129,209,228
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	86,983,618	24,989,256
Generales y administrativos	<u>9,853,044</u>	<u>5,306,071</u>
Total Gastos	96,836,662	30,295,327
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>38,160,181</u></b>	<b><u>98,913,901</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 (30/04/2025 14:22 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo 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	-	-	(105,107,400)	(105,107,400)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38,160,181</u>	<u>38,160,181</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u><b>6,139,406,298</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>831,749,011</b></u>	<u><b>6,971,155,310</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 (30/04/2025 14:22 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I**

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 Marzo de 2025 y 31 Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2025	Acumulado 3/31/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	38,160,181	98,913,901
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	81,437,408	1,792,872
Otros activos	5,495,569	2,939,504
Comisiones por pagar	210,516	(32,536)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(3,355,950)</u>	<u>179,687</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	83,787,543	4,879,527
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	30,723,817	56,864,864
Adquisición de propiedad de inversión	<u>(4,173,996)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>26,549,820</u>	<u>56,864,864</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	-
Dividendos pagados	<u>(105,107,400)</u>	<u>(157,661,100)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(105,107,400)</u>	<u>(157,661,100)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	43,390,145	2,997,191
Efectivo en bancos al inicio del periodo	9,646,130	18,651,136
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>53,036,274</u>	<u>21,648,327</u>

Yomarky Castillo  
Gerente de ContabilidadIan Alberto Rondón  
Vicepresidente EjecutivoHugo Beras Goico  
Director Senior de OperacionesDocumento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:22 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)