

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	11,730,063	533,736,042
Rendimientos por Cobrar	1,331,716,106	593,946,481
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	7,891,844,424
Inversiones en valores	12,738,477,890	1,049,560
Gastos pagados por anticipados	77,266,757	-
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	14,159,190,816	9,020,576,507
Propiedades de inversión	2,158,901,843	1,247,074,939
Total Activos	<u>16,318,092,659</u>	<u>10,267,651,447</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	11,287,716	7,133,164
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	254,992,907	22,259,708
Total pasivos	266,280,623	29,392,872
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	14,562,293,674	9,512,236,127
Rendimientos acumulados	1,489,518,362	726,022,447
Total participaciones patrimonios autónomos	16,051,812,036	10,238,258,574
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>16,318,092,659</u>	<u>10,267,651,447</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 DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	483,845,468	337,750,698
Ingresos Operativos	-	-
Ingresos Extraordinarios	<u>225,120</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>484,070,588</u>	<u>337,750,698</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	79,453,366	46,112,654
Gastos generales y administrativos	<u>18,843,686</u>	<u>6,245,578</u>
Total Gastos	<u>98,297,053</u>	<u>52,358,231</u>
Resultado del ejercicio	<u>385,773,535</u>	<u>285,392,467</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 DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Aportes <u>Recibidos</u>	Resultados <u>Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	12,012,228,446	1,103,869,642	13,116,098,087
Aportes	2,550,065,229	(124,815)	2,549,940,414
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>385,773,535</u>	<u>385,773,535</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u>14,562,293,674</u>	<u>1,489,518,362</u>	<u>16,051,812,036</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 DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de 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	385,773,535	285,392,467
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(445,835,404)	(282,623,143)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	1,729,210	(3,994,626)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>51,868,673</u>	<u>(17,709,454)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(392,237,520)	(304,327,225)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(2,196,244,747)	(34,475,736)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(452,133,561)</u>	<u>(76,452,221)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(2,648,378,309)</u>	<u>(110,927,955)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>2,549,940,414</u>	<u>499,999,048</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>2,549,940,414</u>	<u>499,999,048</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(104,901,880)	370,136,335
Efectivo en bancos al inicio del periodo	116,631,943	163,599,707
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>11,730,063</u>	<u>533,736,042</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)