

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2025</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	247,865,582	169,547,569
Rendimientos por Cobrar	1,091,832,794	442,596,173
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	7,830,347,904
Inversiones en valores	11,717,386,920	732,684
Gastos pagados por anticipados	76,327,505	-
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	13,133,412,800	8,443,224,330
Propiedades de inversión	1,871,507,695	1,191,918,814
Total Activos	<u>15,004,920,495</u>	<u>9,635,143,143</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	10,393,662	6,910,297
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	198,616,565	37,856,821
Total pasivos	209,010,227	44,767,118
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	13,512,189,385	9,012,237,079
Rendimientos acumulados	1,283,720,884	578,138,947
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>14,795,910,268</u>	<u>9,590,376,026</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>15,004,920,495</u>	<u>9,635,143,143</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 14:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>3/31/2025</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	227,401,868	162,506,508
Ingresos Operativos	-	-
Ingresos Extraordinarios	<u>225,120</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>227,626,989</u>	<u>162,506,508</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	41,235,359	23,024,156
Gastos generales y administrativos	<u>6,540,387</u>	<u>1,973,386</u>
Total Gastos	<u>47,775,746</u>	<u>24,997,541</u>
Resultado del ejercicio	<u><u>179,851,242</u></u>	<u><u>137,508,966</u></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 14:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo 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	1,499,960,939		1,499,960,939
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>179,851,242</u>	<u>179,851,242</u>
Saldos al 31 de marzo de 2025	<u>13,512,189,385</u>	<u>1,283,720,884</u>	<u>14,795,910,268</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 14:50 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de 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	179,851,242	137,508,966
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(205,940,682)	(131,239,657)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	835,155	(4,217,494)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(4,507,669)	(2,112,341)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(209,613,195)	(137,569,494)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,175,153,777)	27,020,785
Adquisición de mobiliario y equipos	(163,811,570)	(21,012,397)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,338,965,347)	6,008,388
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	1,499,960,939	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	1,499,960,939	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	131,233,639	5,947,861
Efectivo en bancos al inicio del periodo	116,631,943	163,599,707
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>247,865,582</u>	<u>169,547,569</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)