

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2024</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	5,916,965	21,175,530
Rendimientos por Cobrar	554,282	46,604,858
Inversiones en valores	47,164,090	144,206
Gastos pagados por anticipados	991	8,195
Otras Cuentas por cobrar	-	(45)
Total activos corrientes	53,636,329	67,932,743
Total Activos	<u>53,636,329</u>	<u>67,932,743</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	40,155	42,173
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	28,777	58,377
Total pasivos	68,931	100,550
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	45,613,805	62,492,291
Rendimientos acumulados	7,953,592	5,339,903
Total participaciones patrimonios autónomos	53,567,397	67,832,194
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>53,636,329</u>	<u>67,932,743</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 (29/01/2025 17:01 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:02 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	566,481	462,902
Rendimientos por inversiones	2,713,093	2,476,100
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(136,133)	7,124
Otros ingresos	<u>6</u>	<u>8</u>
Total Ingresos	<u>3,143,447</u>	<u>2,946,135</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	515,232	459,875
Gastos generales y administrativos	<u>14,805</u>	<u>15,435</u>
Total Gastos	<u>530,037</u>	<u>475,309</u>
Resultado del ejercicio	<u>2,613,410</u>	<u>2,470,825</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 (29/01/2025 17:01 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:02 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	62,492,291	5,339,903	67,832,193
Aportes	353,250,976	280	353,251,256
Rescates	(370,129,462)		(370,129,462)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>2,613,410</u>	<u>2,613,410</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	<u>45,613,805</u>	<u>7,953,592</u>	<u>53,567,397</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 (30/01/2025 16:39 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (31/01/2025 10:47 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (31/01/2025 12:59 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	2,613,410	2,470,825
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(401,882)	(24,437)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(2,018)	10,574
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(29,601)</u>	<u>28,661</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(433,500)	14,798
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(559,232)	(21,732,886)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(1,036)</u>	<u>45</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(560,268)</u>	<u>(21,732,841)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(16,878,206)</u>	<u>19,699,032</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(16,878,206)</u>	<u>19,699,032</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(15,258,565)	451,815
Efectivo en bancos al inicio del periodo	21,175,530	20,723,715
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>5,916,965</u>	<u>21,175,530</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 (29/01/2025 17:01 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:02 AST)