

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 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	23,257,144	21,285,793
Inversiones en valores	-	-
Rendimientos por Cobrar	144,454	79,637
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	294,337	-
Total activos corrientes	23,695,935	21,365,431
Propiedades de inversión	-	-
Total Activos	23,695,935	21,365,431
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	96,889	45,017
Total pasivos	96,889	45,017
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	22,159,642	22,159,642
Rendimientos acumulados	1,439,404	(839,228)
Total participaciones patrimonios autónomos	23,599,046	21,320,414
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	23,695,935	21,365,431

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 II

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 3/31/2025</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	-	
Ingresos financieros	<u>769,360</u>	<u>78,381</u>
Total Ingresos	769,360	78,381
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	-	21,160
Generales y administrativos	<u>101,571</u>	<u>758,122</u>
Total Gastos	101,571	779,281
Resultados del ejercicio	<u>667,788</u>	<u>(700,900)</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 (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 INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Valoración</u> <u>Inversiones</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>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>667,788</u>	<u>667,788</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u><u>22,159,642</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1,439,404</u></u>	<u><u>23,599,046</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 14:49 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de 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	667,788	(700,900)
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
otros activos	22,371,449	(1,000)
Rendimientos por cobrar	279,197	(79,637)
Comisiones por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(306,594)	(92,261)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	22,344,051	(172,898)
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	-	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	21,159,642
Dividendos pagados	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-	21,159,642
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	23,011,840	20,285,843
Efectivo en bancos al inicio del periodo	245,304	999,950
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>23,257,144</u>	<u>21,285,793</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)