

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Situación Financiera

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>Activos</u> | <u>Acumulado 12/31/2024</u> | <u>Acumulado 12/31/2023</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Activos corrientes: | | |
| Efectivo | 116,631,943 | 163,599,707 |
| Rendimientos por Cobrar | 952,078,982 | 311,356,516 |
| Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar | 9,269,728 | - |
| Inversiones en valores | 10,542,233,142 | 7,857,368,689 |
| Gastos pagados por anticipados | 2,941,140 | 1,171,639,101 |
| Otras Cuentas por cobrar | - | - |
| Total activos corrientes | 11,623,154,935 | 9,503,964,012 |
| Propiedades de inversión | 1,705,625,892 | - |
| Total Activos | <u>13,328,780,827</u> | <u>9,503,964,012</u> |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u> | | |
| Pasivos corrientes: | | |
| Comisiones por pagar a la Administradora | 9,558,506 | 11,127,791 |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 203,124,234 | 39,969,163 |
| Total pasivos | 212,682,740 | 51,096,953 |
| Participaciones patrimonios autónomos | | |
| Capital recibido de Aportantes | 12,012,228,446 | 9,012,237,079 |
| Rendimientos acumulados | 1,103,869,642 | 440,629,980 |
| Total participaciones patrimonios autónomos | 13,116,098,087 | 9,452,867,059 |
| Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos | <u>13,328,780,827</u> | <u>9,503,964,012</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 17:00 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Resultados

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| | Acumulado <u>12/31/2024</u> | Acumulado <u>12/31/2023</u> |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ingresos: | | |
| Ingresos Financieros | 746,176,600 | 378,409,707 |
| Ingresos Operativos | 41,777,096 | 139,989,067 |
| Ingresos Extraordinarios | <u>1,518,324</u> | <u>-</u> |
| Total Ingresos | <u>789,472,020</u> | <u>518,398,774</u> |
| Gastos operacionales: | | |
| Gastos operativos | 110,535,557 | 57,775,540 |
| Gastos generales y administrativos | <u>15,696,801</u> | <u>19,993,254</u> |
| Total Gastos | <u>126,232,358</u> | <u>77,768,794</u> |
| Resultado del ejercicio | <u>663,239,662</u> | <u>440,629,980</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 17:00 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| | <u>Aportes Recibidos</u> | <u>Resultados Acumulados</u> | <u>Total Valor Neto Del Fondo</u> |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 9,012,237,079 | 440,629,980 | 9,452,867,059 |
| Aportes | 2,999,991,366 | | 2,999,991,366 |
| Utilidad neta y resultado integral | <u>-</u> | <u>663,239,662</u> | <u>663,239,662</u> |
| Saldos al 31 de diciembre de 2024 | <u>12,012,228,446</u> | <u>1,103,869,642</u> | <u>13,116,098,087</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 17:00 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:00 AST)

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| | <u>Acumulado</u> 12/31/2024 | <u>Acumulado</u> 12/31/2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación: | | |
| Utilidad/ Pérdida neta | 663,239,662 | 440,629,980 |
| Cambios netos en activos y pasivos: | | |
| Cambios en: | | |
| Rendimientos por cobrar | (648,804,742) | (312,089,200) |
| Cuentas por cobrar - Otras | - | - |
| Otros Activos | - | - |
| Gastos pagados por anticipado | - | - |
| Comisiones por pagar | (1,569,284) | 11,127,791 |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | <u>163,155,071</u> | <u>39,969,163</u> |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | (487,218,955) | (260,992,247) |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | | |
| Disminución (aumento) de inversiones | (2,684,864,454) | (7,857,368,689) |
| Adquisición de mobiliario y equipos | <u>(538,115,384)</u> | <u>(1,170,906,417)</u> |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | <u>(3,222,979,837)</u> | <u>(9,028,275,105)</u> |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento | | |
| Aportes de capital recibidos | <u>2,999,991,366</u> | <u>9,012,237,079</u> |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | <u>2,999,991,366</u> | <u>9,012,237,079</u> |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos | (46,967,765) | 163,599,708 |
| Efectivo en bancos al inicio del periodo | 163,599,707 | - |
| Efectivo en bancos al final del trimestre | <u>116,631,943</u> | <u>163,599,708</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 17:00 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:00 AST)