

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)