#### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidence)

	30/06/2022	30/06/2021
Activos:		
Disponibilidades	493,365.85	709,078.26
Inversiones en instrumentos financieros	25,531,602.97	12,014,408.67
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	106,706.48	26,622.59
Arrendamientos por Cobrar	205,883.12	110,418.57
Otras Cuentas por Cobrar	31,211.77	14,780.84
Propiedades de Inversion	30,516,809.13	19,503,660.00
Otros activos	88,480.15	55,165.16
Total activos	56,974,059.46	32,434,134.09
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	105,291.16	57,417.58
Impuestos por pagar	43,361.74	25,246.16
Depositos por Arrrendamientos	277,394.75	154,319.41
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	525,026.30
Otras cuentas por pagar y Provisiones	405,542.67	1,071,481.69
Total Pasivos Circulantes	831,590.32	1,833,491.14
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	831,590.32	1,833,491.14
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	29,764,751.99
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,543,162.06	422,095.16
Resultados del Periodo	564,370.21	413,795.80
Total patrimonio	56,142,469.15	30,600,642.95
Total pasivos y patrimonio	56,974,059.47	32,434,134.09
<del></del>		

Gerente General Gerente de Contabilidad



#### ESTADO DE RESULTADOS

## Al 30 de Junio del 2022 y 2021

## (En Dolares Estadounidenses)

#### Ingresos

	30/06/2022	30/06/2021
Ingresos financieros por disponibilidades	2,737.73	1,758.88
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	148,547.38	37,954.91
Ingresos por Arrendamientos	785,044.75	468,508.41
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	81,320.71	116,020.17
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	59,520.81	3,868.27
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,077,171.38	628,110.64
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	319,367.81	149,397.10
Otros Gastos de Gestion Corriente	30,113.94	3,773.49
Otros Gastos Operativos	115,287.99	43,126.07
Gastos Financieros	2,707.61	14,319.28
Perdidas por diferencial cambiario	45,323.82	3,698.90
Total gastos	512,801.17	214,314.84
Resultado neto del periodo	564,370.21	413,795.80

Gerente General

Gerente de Contabilidad



Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2022 y 2021 (En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2022	<u>30/06/2021</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	564,370.21	413,795.80
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(67,105.20)	(15,228.21)
Cuentas Por Cobrar	(173,748.26)	(44,347.85)
Otros Activos	12,972.36	17,456,638.20
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(221,478.46)	(2,046,986.72)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	115,010.65	15,763,871.22
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	4,771,289.26	(10,190,911.28)
Propiedades de Inversion	(4,377,930.61)	(17,508,735.00)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	393,358.65	(27,699,646.28)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	7,322,055.66
Dividendos Pendientes de Distribuir a Inversionistas	123,572.57	69,904.16
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(450,500.00)	(153,829.45)
Efectivo neto provisto por las actividades de	(326,927.43)	7,238,130.37
financiamiento Aumento neto en el efectivo	181,441.87	(4,697,644.69)
Efectivo al inicio del Periodo	311,923.99	5,406,722.95
Electric or miles of terrene		

Gerente General Gerente de Contabilidad



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO

## Al 30 de Junio 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2021	54,034,936.88	1,870,089.49	55,905,026.37
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados del Periodo Anterior		(450,500.00)	(450,500.00)
Dividendos Pendientes de Distribuir del Pe	eiodo	123,572.57	123,572.57
Utilidad Neta del Periodo		564,370.21	564,370.21
SALDOS AL 30/06/2022	54,034,936.88	2,107,532.27	56,142,469.15



Gerente de Contabilidad

**Gerente General**