

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados Activos y Pasivos
30 de septiembre de 2018 y 2017
Valores en US\$

	AI 30/9/2018	AI 30/9/2017
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	189,600.04	-
Instrumentos financieros	3,905,381.29	-
Ajuste por valoración al Valor Razonable	437,073.29	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(462,786.16)	-
Intereses por cobrar	22,292.17	-
Otras cuentas por cobrar	14,699.29	-
Total activos corrientes	<u>4,106,259.92</u>	<u>-</u>
Propiedades de inversión	9,974,766.94	-
Otros activos	2,942.88	-
Total activos	<u>14,083,969.74</u>	<u>-</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	159,956.88	-
Comisión por pagar Administradora	13,457.18	-
Impuestos por pagar	10,615.81	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	20,778.19	-
Depósitos de alquiler	116,372.30	-
Total pasivos	<u>321,180.36</u>	<u>-</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	13,747,018.00	-
Resultados acumulados	495,685.14	-
Dividendos sobre inversiones	(479,913.76)	-
	<u>13,762,789.38</u>	<u>-</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>14,083,969.74</u>	<u>-</u>
Aportes suscritos por liquidar	-	-

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Maylis Y. Méndez Pérez
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados de Operaciones
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017
Valores en US\$

	Del 1/1/2018 al 30/9/2018	Del 1/1/2017 al 30/9/2017
Ingresos		
Ingresos por arrendamiento	523,675.28	-
Ingresos financieros	131,953.94	-
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	437,073.29	-
Otros ingresos	707.05	-
Total ingresos	<u>1,093,409.56</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales		
Pérdida en valoración realizada de títulos a precio de mercado	462,786.16	-
Gastos operativos	5,833.95	-
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	43,718.10	-
Gastos por comisiones Administradora	122,174.88	-
Gastos cargos bancarios	3,035.08	-
Diferencia cambiaria	1,265.61	-
Resultados netos	<u><u>638,813.78</u></u>	<u><u>-</u></u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Maylis Y. Méndez Pérez
Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018
Valores en US\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2017	13,247,980.15	41,089.36	-	13,289,069.51
Aportes	499,037.85	-	-	499,037.85
Dividendos decretados	-	-	(479,913.76)	(479,913.76)
Resultado neto	-	454,595.78	-	454,595.78
Saldos al 30 de septiembre de 2018	<u>13,747,018.00</u>	<u>495,685.14</u>	<u>(479,913.76)</u>	<u>13,762,789.38</u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Maylis Y. Méndez Pérez
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2018 y 2017
Valores en US\$

	AI 30/9/2018	AI 30/9/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes	523,675.28	-
Adquisición de instrumentos financieros	(3,897,782.74)	-
Intereses ganados	109,661.77	-
Pagos a proveedores	(160,919.61)	-
Depósitos de alquiler	116,372.30	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(3,308,993.00)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(319,956.88)	-
Aportes en dinero	499,037.85	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>179,080.97</u>	<u>-</u>
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(3,129,912.03)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>3,319,512.07</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>189,600.04</u>	<u>-</u>

Patricia María Peña Bergés
Gerente de Contabilidad

María Isabel Pérez Sallent
Gerente General

Maylis Y. Méndez Pérez
Subgerente de Contabilida