

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular
Estados Activos y Pasivos
30 de junio de 2019 y 2018
Valores en US\$

	AI 30/6/2019	AI 30/6/2018
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	26,684,808.63	178,531.28
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	-	3,910,059.26
Ajuste por valoración al Valor Razonable	-	165,584.45
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	-	(169,531.19)
Ajuste por valoración al Valor Razonable inversiones pactadas	13.29	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable inversiones pactadas	(2,069.57)	-
Intereses por cobrar	896.02	21,646.48
Otras cuentas por cobrar	-	14,699.29
Anticipos	6,190,050.18	-
Total activos corrientes	<u>32,873,698.55</u>	<u>4,120,989.57</u>
Propiedades de inversión	10,063,989.10	9,974,766.94
Otros activos	-	-
Total activos	<u><u>42,937,687.65</u></u>	<u><u>14,095,756.51</u></u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	303,303.75	159,956.88
Comisión por pagar Administradora	16,377.51	12,867.40
Impuestos por pagar	6,974.01	10,615.81
Retenciones y acumulaciones por pagar	15,690.99	21,273.77
Depósitos de alquiler	114,988.99	116,372.30
Total pasivos	<u>457,335.25</u>	<u>321,086.16</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	42,471,726.04	13,747,018.00
Resultados acumulados	1,111,757.73	347,609.23
Dividendos sobre inversiones	(1,103,131.37)	(319,956.88)
Total patrimonio y pasivos	<u>42,480,352.40</u>	<u>13,774,670.35</u>
	<u><u>42,937,687.65</u></u>	<u><u>14,095,756.51</u></u>
Aportes suscritos por liquidar	3,236,658.32	-



 Daniella Rachadell Contreras
 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 seis meses terminado al 30 de junio de 2019 y 2018
Valores en US\$

	Del 1/1/2019 al 30/6/2019	Del 1/1/2018 al 30/6/2018
Ingresos		
Ingresos por arrendamiento	356,399.53	349,116.91
Ganancia neta por cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión	-	-
Ingresos financieros	90,078.22	82,018.22
Ganancia en venta de instrumentos financieros	35.10	-
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	86,017.40	165,584.45
Otros ingresos	387.15	439.32
Total ingresos	<u>532,917.40</u>	<u>597,158.90</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de inversiones	27.90	-
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	81,286.99	169,531.19
Gastos operativos	13,990.24	3,900.98
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	17,207.79	32,497.93
Gastos por comisiones Administradora	77,822.11	81,030.48
Gastos cargos bancarios	305.24	2,847.45
Diferencia cambiaria	829.12	831.00
	<u>191,469.39</u>	<u>290,639.03</u>
Resultados netos	<u>341,448.01</u>	<u>306,519.87</u>



 Daniella Rachadell Contreras
 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 seis meses terminado al 30 de junio de 2019
 Valores en US\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2018	13,747,018.00	770,309.72	(639,870.74)	13,877,456.98
Aportes	28,724,708.04	-	-	28,724,708.04
Dividendos decretados	-	-	(463,260.63)	(463,260.63)
Resultado neto	-	341,448.01	-	341,448.01
Saldos al 30 de junio de 2019	<u>42,471,726.04</u>	<u>1,111,757.73</u>	<u>(1,103,131.37)</u>	<u>42,480,352.40</u>

 Daniella Rachadell Contreras
 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 seis meses terminado al 30 de junio de 2019 y 2018
Valores en US\$

	AI 30/6/2019	AI 30/6/2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes	349,116.95	349,116.91
Adquisición de instrumentos financieros	(718,518.89)	(3,902,460.71)
Venta de instrumentos financieros	4,608,407.67	-
Intereses ganados	106,660.81	60,371.74
Pagos a proveedores	(98,698.81)	(103,418.88)
Pagos anticipados	(6,190,050.18)	-
Depósitos de alquiler	-	116,372.30
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(1,943,082.45)</u>	<u>(3,480,018.64)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(319,913.86)	(160,000.00)
Aportes en dinero	28,724,708.04	499,037.85
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>28,404,794.18</u>	<u>339,037.85</u>
 Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	 26,461,711.73	 (3,140,980.79)
 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	 <u>223,096.90</u>	 <u>3,319,512.07</u>
 Efectivo y equivalentes al final del periodo	 <u>26,684,808.63</u>	 <u>178,531.28</u>

 Daniella Rachadell Contreras
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Maylis Y. Méndez Pérez
 Subgerente de Contabilidad

