

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

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	223,096.90	3,319,512.07
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,900,644.15	-
Ajuste por valoración al Valor Razonable	626,055.80	-
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(643,605.06)	-
Intereses por cobrar	17,478.61	14,699.29
Otras cuentas por cobrar	0.00	-
Total activos corrientes	<u>4,123,670.40</u>	<u>3,334,211.36</u>
Propiedades de inversión	10,063,989.10	9,982,365.49
Otros activos	1,463.52	1,966.64
Total activos	<u>14,189,123.02</u>	<u>13,318,543.49</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	159,956.98	-
Comisión por pagar Administradora	14,034.53	-
Impuestos por pagar	10,454.60	10,473.52
Retenciones y acumulaciones por pagar	10,847.63	19,000.46
Depósitos de alquiler	116,372.30	-
Total pasivos	<u>311,666.04</u>	<u>29,473.98</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	13,747,018.00	13,247,980.15
Resultados acumulados	770,309.72	41,089.36
Dividendos sobre inversiones	(639,870.74)	-
Total patrimonio y pasivos	<u>13,877,456.98</u>	<u>13,289,069.51</u>
	<u>14,189,123.02</u>	<u>13,318,543.49</u>
Aportes suscritos por liquidar	-	499,037.85

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 doce meses terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores en US\$

	Del 1/1/2018 al 31/12/2018	Del 1/1/2017 al 31/12/2017
Ingresos		
Ingresos por arrendamiento	698,233.73	58,186.15
Ganancia neta por cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión	89,222.16	-
Ingresos financieros	181,923.65	17,246.84
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	626,055.80	-
Otros ingresos	1,402.73	32.46
Total ingresos	<u>1,596,838.07</u>	<u>75,465.45</u>
Gastos operacionales		
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	643,605.06	-
Gastos operativos	7,794.41	6,526.10
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	50,339.57	27,149.36
Gastos por comisiones Administradora	163,546.89	-
Gastos cargos bancarios	559.71	544.84
Diferencia cambiaria	1,772.07	155.79
	<u>867,617.71</u>	<u>34,376.09</u>
Resultados netos	<u>729,220.36</u>	<u>41,089.36</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 doce meses terminado al 31 de diciembre 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	-	-	(639,870.74)	(639,870.74)
Resultado neto	-	729,220.36	-	729,220.36
Saldos al 31 de diciembre de 2018	<u>13,747,018.00</u>	<u>770,309.72</u>	<u>(639,870.74)</u>	<u>13,877,456.98</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 doce meses terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores en US\$

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes	698,233.73	58,186.00
Adquisición de instrumentos financieros	(3,900,644.15)	(9,982,365.00)
Intereses ganados	164,445.04	17,247.00
Pagos a proveedores	(193,946.18)	(21,536.00)
Depósitos de alquiler	116,372.30	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u><u>(3,115,539.26)</u></u>	<u><u>(9,928,468.00)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(479,913.76)	-
Aportes en dinero	499,037.85	13,247,980.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u><u>19,124.09</u></u>	<u><u>13,247,980.00</u></u>
Disminución (aumento) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(3,096,415.17)	3,319,512.00
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><u>223,096.90</u></u>	<u><u>3,319,512.00</u></u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Maylis Y. Méndez Pérez
 Subgerente de Contabilidad