

FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006

Asamblea Extraordinaria de Aportantes – Abril 2023



Tabla de Contenidos

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES

1. Cifras relevantes
2. Situación de los repartos

BALANCE DEL FONDO AL 31 DE MARZO DE 2023

| | 31-03-2023 |
|--|------------|
| | M\$ |
| ACTIVOS | |
| Activo corriente | |
| Efectivo y equivalente | 258 |
| Total Activos | 258 |
| PASIVOS | |
| Pasivo Corriente | |
| Cuentas y documentos por pagar por operaciones | 258 |
| Total Pasivos | 258 |
| PATRIMONIO NETO | |
| Aportes (+) | 0 |
| Resultados Acumulados (+ ó -) | 11.065 |
| Resultado del Ejercicio (+ ó -) | (11.065) |
| Total Patrimonio Neto | 0 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 258 |



BALANCE DEL FONDO AL 31 DE MARZO DE 2023

| | 31-03-2023 |
|--|------------|
| | M\$ |
| ACTIVOS | |
| Activo corriente | |
| Efectivo y equivalente | 258 |
| Total Activos | 258 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | |
| Pasivo Corriente | |
| Cuentas y documentos por pagar por operaciones | 258 |
| Total Pasivos | 258 |
| PATRIMONIO NETO | |
| Aportes (+) | 0 |
| Resultados Acumulados (+ ó -) | 11.065 |
| Resultado del Ejercicio (+ ó -) | (11.065) |
| Total Patrimonio Neto | 0 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 258 |

RESULTADOS DEL FONDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2023

| INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACIÓN | M\$ |
|--|-----------------|
| Intereses y reajustes (+) | 340 |
| Otros Ingresos (+) | 11 |
| Otros (-) | (3.088) |
| Total ingresos/(pérdidas) netos de la operación (+ ó -) | (2.737) |
| | |
| GASTOS DE LA OPERACIÓN | |
| Remuneración del Comité de Vigilancia (-) | (60) |
| Comisión de administración (-) | (3.641) |
| Otros gastos de operación (-) | (4.627) |
| Total gastos de operación (-) | (8.328) |
| | |
| Utilidad/(pérdida) del periodo | (11.065) |

FLUJO DE CAJA DEL FONDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2023

M\$

Saldo inicial 7.004

Entradas de efectivo

Dividendos de filial 19.459

Reparto de Capital de filial 16.541

Ingresos financieros y otros 351

Total entradas de efectivo 36.351

Salidas de efectivo

Contabilidad (4.940)

Auditoría (2.572)

Comisión variable por repartos (3.641)

Comité de vigilancia (1.601)

Repartos a los Aportantes (30.343)

Total salidas de efectivo (43.097)

Saldo final de efectivo 258

Propuesta de uso del saldo

Final:

Traspaso de \$258.023 a Independencia AGF con el objeto de que esta pague notariales y reducción a escritura pública de las Asambleas.

Con esto el Fondo quedará con \$0 en caja y así tramitarse su liquidación definitiva.

APORTES y REPARTOS HISTÓRICOS DEL FONDO

| TOTAL | | LIQUIDACION | |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| Fecha | UF | Fecha | UF |
| 12-10-2006 | -150.312 | | |
| 31-10-2007 | -147.307 | | |
| 30-06-2008 | -134.254 | | |
| 26-08-2009 | 22.431 | | |
| 29-09-2010 | 32.372 | 31-03-2011 | -377.070 |
| 30-06-2011 | 93.982 | 30-06-2011 | 93.982 |
| 30-09-2011 | 61.334 | 30-09-2011 | 61.334 |
| 30-03-2012 | 48.531 | 30-03-2012 | 48.531 |
| 22-06-2012 | 44.731 | 22-06-2012 | 44.731 |
| 29-10-2012 | 36.353 | 29-10-2012 | 36.353 |
| 10-06-2013 | 37.444 | 10-06-2013 | 37.444 |
| 12-06-2014 | 16.253 | 12-06-2014 | 16.253 |
| 26-05-2015 | 29.845 | 26-05-2015 | 29.845 |
| 03-12-2015 | 10.950 | 03-12-2015 | 10.950 |
| 29-12-2015 | 5.585 | 29-12-2015 | 5.585 |
| 26-05-2016 | 10.023 | 26-05-2016 | 10.023 |
| 21-03-2019 | 23.125 | 21-03-2019 | 23.125 |
| 26-12-2019 | 6.307 | 26-12-2019 | 6.307 |
| 30-08-2022 | 10.522 | 30-08-2022 | 10.522 |
| 05-10-2022 | 5.353 | 05-10-2022 | 5.353 |
| 28-12-2022 | 2.204 | 28-12-2022 | 2.204 |
| 09-01-2023 | 1.083 | 09-01-2023 | 1.083 |
| 28-03-2023 | 853 | 28-03-2023 | 853 |
| | | | |
| | | | |
| TIR | 2,66% | TIR | 8,03% |

- Los aportes históricos del Fondo desde su inicio llegan a UF 431.873.
- Los repartos totales acumulados llegan a UF 499.282.
- Al 31 de diciembre de 2022 el patrimonio asciende a las UF 1.179.
- Se espera que la liquidación del Fondo se produzca una vez aprobada la cuenta de esta asamblea.

FONDO DE INVERSION
DESARROLLO INMOBILIARIO 2006

Asamblea Extraordinaria de Aportantes – Abril 2023

