03-2026-002740 - 30/04/2026 20:58:56

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Marzo 2026
Activos	
Efectivo y equivalentes	157,948,745
Arrendamiento por cobrar	2,712,709
Inversiones en valores	199,704,651
Total Activos Corrientes	**360,366,105**
Propiedades de inversion	281,511,805
Total de Activos a Largo Plazo	**281,511,805**
Total Activos	**641,877,910**
Pasivos y Patrimonio	
Pasivos	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	22,250,095
Total Pasivos	**22,250,095**
Patrimonio	
Aportes patrimoniales	600,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	19,627,815
Total Patrimonio	**619,627,815**
Total Pasivos y Patrimonio	**641,877,910**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 17:00:09 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 13:11:13 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL I

03-2026-002740 - 30/04/2026 20:58:56

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Resultados
Al 31 de marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Marzo 2026
Ingresos Operativos	3,764,998
Ingreso financiero	7,200,984
Total de Ingresos	10,965,982
Gastos:	
Gastos generales y administrativos	2,465,477
Gastos financieros	13,902
Perdida cambiaria	7,016,779
Total de Gastos	9,496,158
Utilidad neta	**1,469,825**

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCI

03-2026-002740 - 30/04/2026 20:58:56

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Marzo 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Resultado Neto del Ejercicio	1,469,825
Cambios en:	
Cuentas por cobrar	(43,348)
Otros activos	4,860
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(64,563,441)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(63,132,105)**
Efectivo usado en las actividades de inversión:	
Aumento (disminución) inversiones	(7,797,822)
Ajustes:	
Adquisición de propiedad de inversión	-
Cambio de valor propiedad de inversión	-
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	**-**
Aumento en aportes patrimoniales	-
Costos incrementales de emisión de cuotas	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**-**
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	(70,929,927)
Efectivo y equivalentes al inicio	228,878,672
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**157,948,745**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:59:48 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 15:11:30 -04'00'

NOELIA PEREZ DE
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL D

03-2026-002740 - 30/04/2026 20:58:56

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al trimestre terminado al 31 de marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Aportes Patrimoniales	Prima emisión cuota de participación	Utilidades	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2025	600,000,000	**(6,000,000)**	24,157,990	**618,157,990**
Aportes recibidos	-	-	-	-
Costos incrementales de patrimonio	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	1,469,825	1,469,825
Saldos al 31 de marzo de 2026	**600,000,000**	**(6,000,000)**	**25,627,815**	**619,627,815**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:59:28 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 13:11:46 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS