EXCEL

# FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V
## Estado de Situación Financiera
## Al 31 de marzo de 2026 y 2025
## En Pesos Dominicanos RD$

| | Marzo 2026 | Marzo 2025 |
|---|---|---|
| **Activos** | | |
| Efectivo y equivalentes | 7,975 | - |
| Arrendamiento por cobrar | - | - |
| Otros Activos | - | - |
| **Total Activos Corrientes** | **7,975** | - |
| Propiedades de inversion | - | - |
| **Total de Activos a Largo Plazo** | - | - |
| **Total Activos** | **7,975** | - |
| **Pasivos y Patrimonio** | | |
| **Pasivos** | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 946 | - |
| **Total Pasivos** | **946** | - |
| **Patrimonio** | | |
| Aportes patrimoniales | 10,000 | - |
| Rendimientos pendientes de distribución | - 2,971 | - |
| **Total Patrimonio** | **7,029** | - |
| **Total Pasivos y Patrimonio** | **7,975** | - |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:24:10 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 16:06:46 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**

03-2026-002741 - 30/04/2026 21:07:15

EXCEL

# FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V
## Estado de Resultados
## Al 31 de marzo de 2026 y 2025
## En Pesos Dominicanos RD$

| | Marzo 2026 | Marzo 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos financieros | 0.61 | - |
| Ingreso financiero | - | - |
| Ingreso por valoración propiedades | - | - |
| Ganancia cambiaria | - | - |
| **Total de Ingresos** | 0.61 | - |
| **Gastos:** | | |
| Gastos generales y administrativos | 2,909 | - |
| Gastos financieros | - | - |
| Perdida cambiaria | 63 | - |
| **Total de Gastos** | 2,972 | - |
| **Utilidad neta** | **(2,971)** | **-** |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:24:29 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 16:06:22 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**

03-2026-002741 - 30/04/2026 21:07:15

EXCEL

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Al 31 de marzo de 2026 y 2025**
**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Marzo 2026 | Marzo 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:** | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | (2,971.39) | - |
| Cambios en: | | |
| Cuentas por cobrar | - | - |
| Arrendamientos por cobrar | - | - |
| Otros activos | - | - |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 946.00 | - |
| **Efectivo neto usado en las actividades de operación** | **(2,025)** | **-** |
| **Efectivo usado en las actividades de inversión:** | | |
| Aumento (disminución) inversiones | - | - |
| **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 | (2,025) | - |
| Efectivo y equivalentes al inicio | 10,000 | - |
| **Efectivo y equivalentes al final del trimestre** | **7,975** | **-** |

**BANAHÍ TAVÁREZ**
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**

03-2026-002741 - 30/04/2026 21:07:15

EXCEL

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V**
**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/pérdidas | Total Patrimonio |
|---|---|---|---|---|
| Saldos al 31 de diciembre de 2025 | 10,000 | - | (0.05) | **10,000** |
| Aportes recibidos | - | - | - | - |
| Costos incrementales de patrimonio | - | - | - | - |
| Resultado del periodo | - | - | (2,971) | (2,971) |
| **Saldos al 31 de marzo de 2026** | **10,000** | **-** | **(2,971)** | **7,029** |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:23:25 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 16:05:40 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**