FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Junio 2026
Activos	
Efectivo y equivalentes	66,604,261
Arrendamiento por cobrar	5,766,410
Inversiones en valores	2,130,489
Total Activos Corrientes	**74,501,159**
Propiedades de inversion	588,068,305
Total de Activos a Largo Plazo	**588,068,305**
Total Activos	**662,569,464**
Pasivos y Patrimonio	
Pasivos	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	34,593,734
Total Pasivos	**34,593,734**
Patrimonio	
Aportes patrimoniales	600,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	27,975,730
Total Patrimonio	**627,975,730**
Total Pasivos y Patrimonio	**662,569,464**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:13:47 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 15:15:54 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL I

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Resultados
Al 30 de junio de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Junio 2026
Ingresos Operativos	12,605,860
Ingreso financiero	9,472,840
Total de Ingresos	22,078,700
Gastos:	
Gastos generales y administrativos	5,711,752
Gastos financieros	17,714
Perdida cambiaria	6,531,493
Total de Gastos	12,260,960
Utilidad neta	**9,817,740**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:14:26 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 17:17:28 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al trimestre terminado al 30 de junio 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	-	-	9,817,740	9,817,740
Saldos al 30 de junio de 2026	**600,000,000**	**(6,000,000)**	**33,975,730**	**627,975,730**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:15:00 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 15:16:51 -04'00'

NOELIA PEREZ
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO VELORA II
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Junio 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Resultado Neto del Ejercicio	9,817,740
Cambios en:	
Cuentas por cobrar	(3,097,049)
Otros activos	4,860
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(52,219,802)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(45,494,251)**
Efectivo usado en las actividades de inversión:	
Aumento (disminución) inversiones	189,776,340
Ajustes:	
Adquisición de propiedad de inversión	(306,556,500)
Cambio de valor propiedad de inversión	-
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	**(306,556,500)**
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	(162,274,410)
Efectivo y equivalentes al inicio	228,878,672
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**66,604,262**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:15:41 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 15:16:29 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL D