FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2026
En Dólares Americanos US$

	Junio 2026
Activos	
Efectivo y equivalentes	823
Arrendamiento por cobrar	6,469
Otros Activos	50
Total Activos Corrientes	**7,342**
Propiedades de inversion	-
Total de Activos a Largo Plazo	**-**
Total Activos	**7,342**
Pasivos y Patrimonio	
Pasivos	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	788
Total Pasivos	**788**
Patrimonio	
Aportes patrimoniales	10,000
Rendimientos pendientes de distribución	(3,446)
Total Patrimonio	**6,554**
Total Pasivos y Patrimonio	**7,342**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:23:38 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 17:24:27 -04'00'

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL I

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Resultados
Al 30 de junio de 2026
En Dólares Americanos US$

	Junio 2026
Ingresos financieros	263
Total de Ingresos	263
Gastos:	
Gastos generales y administrativos	(3,650)
Pérdida en valoracion de inversiones	(4)
Perdida cambiaria	(55)
Total de Gastos	(3,709)
Utilidad neta	**(3,446)**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:22:15 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 15:56:28 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al trimestre terminado al 30 de junio de 2026
En Dólares Americanos US$

	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	-	-	(3,446)	(3,446)
Saldos al 30 de junio de 2026	**10,000**	**-**	**(3,446)**	**6,554**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:22:42 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 15:59:01 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL V
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2026
En Dólares Americanos US$

	Junio 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Resultado Neto del Ejercicio	(3,446)
Cambios en:	
Cuentas por cobrar	-
Arrendamientos por cobrar	(6,469)
Otros activos	(50)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	788
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(9,177)**
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	(9,177)
Efectivo y equivalentes al inicio	10,000
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**823**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:23:10 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
CONTADOR Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS