03-2025-006610 - 29/10/2025 18:56:44

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO IV
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Activos		
Efectivo y equivalentes	605,110,522	-
Arrendamiento por cobrar	-	-
Otros Activos	6,050,945	-
Total Activos Corrientes	**611,161,467**	-
Propiedades de inversion	-	-
Total de Activos a Largo Plazo	-	-
Total Activos	**611,161,467**	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	380,036	-
Total Pasivos	**380,036**	-
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	600,000,000	-
Rendimientos pendientes de distribución	10,781,431	-
Total Patrimonio	**610,781,431**	-
Total Pasivos y Patrimonio	**611,161,467**	-

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-006610 - 29/10/2025 18:56:44

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO IV
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Ingresos financieros	11,903,282	-
Total de Ingresos	11,903,282	-
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	1,118,816	-
Gastos financieros	3,035	-
Total de Gastos	1,121,851	-
Utilidad neta	**10,781,431**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2025.10.29 09:34:32 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-006610 - 29/10/2025 18:56:44

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO IV
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	10,781,431	-
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	-	-
Arrendamientos por cobrar	-	-
Otros activos	(6,050,945)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	380,036	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**5,110,522**	**-**
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	600,000,000	-
Costos incrementales de emisión de cuotas	-	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**600,000,000**	**-**
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	605,110,522	-
Efectivo y equivalentes al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**605,110,522**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-006610 - 29/10/2025 18:56:44

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO IV
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al trimestre terminado al 30 de septiembre de 2025
En Pesos Dominicanos RD$

	Aportes Patrimoniales	Prima emisión cuota de participación	Utilidades	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2024	-	-	-	-
Aportes recibidos	600,000,000	-	-	600,000,000
Costos incrementales de patrimonio	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	10,781,431	10,781,431
Saldos al 30 de septiembre de 2025	**600,000,000**	**-**	**10,781,431**	**610,781,431**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS