EXCEL

# FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V
## Estado de Situación Financiera
## Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
## En Pesos Dominicanos RD$

| | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **Activos** | | |
| Efectivo y equivalentes | 10,000.00 | - |
| Arrendamiento por cobrar | - | - |
| Otros Activos | - | - |
| **Total Activos Corrientes** | **10,000.00** | - |
| Propiedades de inversion | - | - |
| **Total de Activos a Largo Plazo** | - | - |
| **Total Activos** | **10,000.00** | - |
| **Pasivos y Patrimonio** | | |
| **Pasivos** | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 0.05 | - |
| **Total Pasivos** | **0.05** | - |
| **Patrimonio** | | |
| Aportes patrimoniales | 10,000.00 | - |
| Rendimientos pendientes de distribución | - 0.05 | - |
| **Total Patrimonio** | **9,999.95** | - |
| **Total Pasivos y Patrimonio** | **10,000.00** | - |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.02.02 11:52:10 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.02.02 09:20:36 -04'00'

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

EXCEL

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V**
**Estado de Resultados**
**Al 31 de diciembre de 2025 y 2024**
**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos financieros | - | - |
| Ingreso financiero | - | - |
| Ingreso por valoración propiedades | - | - |
| Ganancia cambiaria | - | - |
| **Total de Ingresos** | - | - |
| **Gastos:** | | |
| Gastos generales y administrativos | 0.05 | - |
| Gastos financieros | - | - |
| Perdida cambiaria | - | - |
| **Total de Gastos** | 0.05 | - |
| **Utilidad neta** | **(0.05)** | **-** |

**BANAHI TAVAREZ**
**VICEPRESIDENTE**

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

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Al 31 de diciembre de 2025 y 2024**
**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:** | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | (0.05) | - |
| Cambios en: | | |
| Cuentas por cobrar | - | - |
| Arrendamientos por cobrar | - | - |
| Otros activos | - | - |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 0.05 | - |
| **Efectivo neto usado en las actividades de operación** | **-** | **-** |
| **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 | 10,000 | - |
| Costos incrementales de emisión de cuotas | - | - |
| **Efectivo neto por las actividades de financiamiento** | **10,000** | **-** |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes | 10,000 | - |
| Efectivo y equivalentes al inicio | - | - |
| **Efectivo y equivalentes al final del trimestre** | **10,000** | **-** |

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

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

03-2026-000828 - 04/02/2026 12:44:23

EXCEL

**FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO V**
**Estado de Cambios en el Patrimonio**
**Al trimestre terminado al 31 de diciembre de 2025**
**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Aportes Patrimoniales | Prima emisión cuota de participación | Utilidades/pérdidas | Total Patrimonio |
|---|---|---|---|---|
| Saldos al 31 de diciembre de 2024 | - | - | - | - |
| Aportes recibidos | 10,000 | - | - | 10,000 |
| Costos incrementales de patrimonio | - | - | - | - |
| Resultado del periodo | - | - | (0.05) | (0.05) |
| **Saldos al 31 de diciembre de 2025** | **10,000** | **-** | **(0.05)** | **9,999.95** |

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

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