



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
En Dólares Estadounidenses US\$

	<u>Septiembre 2018</u>	<u>Septiembre 2017</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	2,370,260	6,147,934
Arrendamientos por cobrar	432,339	207,961
Total activos corrientes	2,802,600	6,355,895
Propiedades de inversión	55,804,730	29,349,520
Otros activos	365,785	223,466
Total Activos	58,973,115	35,928,880
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	5,132,988	1,263,310
Total Pasivos	5,132,988	1,263,310
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	51,741,202	33,201,196
Rendimientos pendientes de distribución	2,098,925	1,464,374
Total Patrimonio	53,840,127	34,665,570
Total Pasivos y Patrimonio	58,973,115	35,928,880

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC.
PRINCIPAL FINANZAS