



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	290,146,370	73,706,641
Otros Activos	278,026,756	-
Total Activos Corrientes	568,173,126	73,706,641
Inversiones a largo plazo	97,325,140	537,588,345
Total de Activos a Largo Plazo	97,325,140	537,588,345
Total Activos	665,498,266	611,294,986
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,371,068	6,931,320
Total Pasivos	1,371,068	6,931,320
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	570,000,000	570,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	94,127,197	34,363,666
Total Patrimonio	664,127,197	604,363,666
Total Pasivos y Patrimonio	665,498,266	611,294,986

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.01.30 11:09:52 -04'00'

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.01.30 09:59:48
-04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EXCEL I

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
Ingresos financieros	52,444,960	38,052,168
Ingreso por valoración inversiones	15,365,309	9,454,902
Ganancia cambiaria	<u>1,424,186</u>	<u>-</u>
Total de Ingresos	69,234,455	47,507,070
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	2,672,788	2,027,677
Gastos financieros	6,798,135	4,756,894
Pérdida cambiaria	<u>-</u>	<u>123,832</u>
Total de Gastos	9,470,923	6,908,404
Utilidad neta	<u>59,763,532</u>	<u>40,598,666</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.01.30 11:08:55 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.01.30
09:57:10 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	59,763,532	40,598,666
Cambios en:		
Otros Activos	(278,026,756)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(5,560,252)	6,931,320
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(223,823,476)	47,529,986
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	440,263,205	(537,588,345)
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	440,263,205	(537,588,345)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales	-	570,000,000
Costos incrementales de emisión	-	(6,235,000)
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	-	563,765,000
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	216,439,729	73,706,641
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	73,706,641	-
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	290,146,370	73,706,641

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.01.30 11:04:47 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.01.30 09:49:39
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

		<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Prima emisión</u> <u>cuota de participación</u>	<u>Utilidades</u> <u>Acumuladas</u>	<u>Total</u> <u>Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022	RDS	570,000,000	(6,235,000)	40,598,666	604,363,666
Aportes recibidos			-	-	-
Costos incrementales de emisión		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	59,763,532	59,763,532
Saldos al 31 de diciembre de 2023	RDS	570,000,000	(6,235,000)	100,362,197	664,127,197

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.01.30 11:06:57 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.01.30 09:54:11
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS