



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	308,008,094	80,459,651
Otros Activos	292,089,621	-
Total Activos Corrientes	600,097,715	80,459,651
Inversiones a largo plazo	96,401,559	554,009,018
Total de Activos a Largo Plazo	96,401,559	554,009,018
Total Activos	696,499,274	634,468,669
 <u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,314,560	1,207,927
Total Pasivos	1,314,560	1,207,927
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	570,000,000	570,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	125,184,714	63,260,742
Total Patrimonio	695,184,714	633,260,742
Total Pasivos y Patrimonio	696,499,274	634,468,669

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.07.24 15:55:57 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.07.24
15:14:48 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
Ingresos financieros	29,141,378	23,805,622
Ingreso por valoración inversiones	6,346,006	9,425,237
Ganancia cambiaria	425,882	194,759
Otros Ingresos	52,823	-
Total de Ingresos	35,966,089	33,425,618
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	1,519,026	1,144,703
Gastos financieros	3,389,546	3,383,838
Total de Gastos	4,908,572	4,528,541
Utilidad neta	31,057,517	28,897,076

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.24 15:54:17 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.24 15:15:18 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL
DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2024
En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	31,057,517	28,897,076
Cambios en:		
Otros Activos	(14,062,865)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(56,508)</u>	<u>(5,723,394)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	16,938,144	23,173,682
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	<u>923,581</u>	<u>(16,420,673)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	923,581	(16,420,673)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	17,861,724	6,753,010
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	290,146,370	73,706,641
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	<u>308,008,094</u>	<u>80,459,651</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.24 15:56:27 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado
digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO

Fecha: 2024.07.24
13:49:44 -04'00'

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de junio de 2024
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 2023	RDS	570,000,000	(6,235,000)	100,362,197	664,127,197
Resultado del periodo		-	-	31,057,517	31,057,517
Saldos al 30 de junio de 2024	RDS	570,000,000	(6,235,000)	131,419,714	695,184,714

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.07.24 15:55:03
-04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO

Firmado digitalmente por NOELIA
PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.24 15:15:50 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS