



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

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	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>35,966,089</b>	<b>33,425,618</b>
<b>Gastos:</b>		
Gastos generales y administrativos	1,519,026	1,144,703
Gastos financieros	3,389,546	3,383,838
<b>Total de Gastos</b>	<b>4,908,572</b>	<b>4,528,541</b>
<b>Utilidad neta</b>	<b>31,057,517</b>	<b>28,897,076</b>

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>
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:</b>		
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>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>16,938,144</b>	<b>23,173,682</b>
<b>Efectivo usado en las actividades de inversión:</b>		
Aumento inversiones a largo plazo	<u>923,581</u>	<u>(16,420,673)</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de inversión</b>	<b>923,581</b>	<b>(16,420,673)</b>
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
<b>Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre</b>	<b><u>308,008,094</u></b>	<b><u>80,459,651</u></b>

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	<b>RDS</b>	<b>570,000,000</b>	<b>(6,235,000)</b>	<b>100,362,197</b>	<b>664,127,197</b>
Resultado del periodo		-	-	31,057,517	31,057,517
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>RDS</b>	<b>570,000,000</b>	<b>(6,235,000)</b>	<b>131,419,714</b>	<b>695,184,714</b>

**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**