



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

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	292,650,305	166,917,153
Otros Activos	299,198,322	270,918,055
Total Activos Corrientes	591,848,627	437,835,208
Inversiones a largo plazo	121,855,196	211,119,208
Total de Activos a Largo Plazo	121,855,196	211,119,208
Total Activos	713,703,823	648,954,416
 <u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,550,314	1,085,025
Total Pasivos	1,550,314	1,085,025
 Patrimonio		
Aportes patrimoniales	570,000,000	570,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	142,153,508	77,869,391
Total Patrimonio	712,153,508	647,869,391
Total Pasivos y Patrimonio	713,703,823	648,954,416

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:59:59 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.10.28 10:55:40 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I

Estado de Resultados

Al 30 de septiembre de 2024 y 2023

En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
Ingresos financieros	43,878,235	37,002,259
Ingreso por valoración inversiones	10,862,428	12,711,321
Ganancia cambiaria	622,856	770,101
Otros Ingresos	66,716	-
Total de Ingresos	<u>55,430,235</u>	<u>50,483,682</u>
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	2,240,549	1,838,336
Gastos financieros	5,163,375	5,139,620
Total de Gastos	<u>7,403,924</u>	<u>6,977,956</u>
Utilidad neta	<u><u>48,026,311</u></u>	<u><u>43,505,726</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:59:41 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.10.28 10:54:59
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL
DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiembre 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		-	-	48,026,311	48,026,311
Saldos al 30 de septiembre de 2024	RDS	570,000,000	(6,235,000)	148,388,508	712,153,508

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.10.28 11:59:25 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
DE REYNOSO Fecha: 2024.10.28 10:54:27
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO EXCEL I
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	48,026,311	43,505,726
Cambios en:		
Otros Activos	(21,171,566)	(270,918,055)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>179,246</u>	<u>(5,846,296)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	27,033,991	(233,258,625)
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	<u>(24,530,056)</u>	<u>326,469,137</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	(24,530,056)	326,469,137
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	2,503,935	93,210,512
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	290,146,370	73,706,641
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	<u><u>292,650,305</u></u>	<u><u>166,917,153</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.10.28 11:59:09 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
 DE REYNOSO Fecha: 2024.10.28 10:53:58 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS