



**FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 2022**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<b>Diciembre 2023</b>	<b>Diciembre 2022</b>
<b><u>Activos</u></b>		
Efectivo y equivalentes	758,477,694	119,456,136
Inversiones a largo plazo	266,986,332	101,892,058
<b>Total Activos</b>	<b>1,025,464,026</b>	<b>221,348,193</b>
 <b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>		
<b><u>Pasivos</u></b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,856,605	701,019
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,856,605</b>	<b>701,019</b>
 Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	948,040,305	213,145,462
Rendimientos Acumulados	75,567,115	7,501,712
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>1,023,607,421</b>	<b>220,647,174</b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>1,025,464,026</b>	<b>221,348,193</b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

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

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.01.30 10:00:59  
-04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



**FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL**

**Estado de Resultados**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 2022**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
<b>Ingresos:</b>		
Rendimientos por disponibilidades	3,018,445	798,801
Ingresos financieros	73,173,016	8,213,020
Ganancia en valoración	-	158,974
Otros ingresos	270,806	-
	<u>76,462,267</u>	<u>9,170,794</u>
<b>Gastos operacionales:</b>		
Gastos generales y administrativos	8,295,866	1,642,409
Gastos financieros	100,998	26,673
	<u>8,396,864</u>	<u>1,669,082</u>
<b>Utilidad neta</b>	<u><b>68,065,403</b></u>	<u><b>7,501,712</b></u>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.01.30 10:59:13 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ

DE REYNOSO  
NOELIA PEREZ D.

Firmado digitalmente por NOELIA  
PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.01.30 09:58:25 -04'00'

**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



**FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 2022**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Acumulado Diciembre 2023</u>	<u>Acumulado Diciembre 2022</u>
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	68,065,403	7,501,712
Cambios en:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,155,586</u>	<u>701,019</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>69,220,989</b>	<b>8,202,731</b>
<b>Efectivo usado en las actividades de inversión:</b>		
Aumento inversiones a largo plazo	<u>(165,094,275)</u>	<u>(101,892,057)</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(165,094,275)</b>	<b>(101,892,057)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Aportes patrimoniales neto	734,894,844	213,145,462
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	639,021,558	119,456,136
Efectivo y equivalentes al inicio	119,456,136	-
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<b><u><u>758,477,694</u></u></b>	<b><u><u>119,456,136</u></u></b>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE  
AWAD  
 OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.01.30 10:55:58  
-04'00'

**BANAHÍ TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
 DE REYNOSO Fecha: 2024.01.30 09:51:44  
-04'00'

**NOELIA PEREZ**  
**CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS**


**FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL**
**Estado de Cambios en el Patrimonio**
**31 de diciembre de 2023**
**En Pesos Dominicanos RD\$**

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total valor neto del fondo</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>RD\$</b>	<b>213,145,462</b>	<b>7,501,712</b>	<b>220,647,174</b>
Aportes recibidos		1,966,784,975	-	1,966,784,975
Rescates		(1,231,890,131)	-	(1,231,890,131)
Utilidad neta		-	68,065,403	68,065,403
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>RD\$</b>	<b>948,040,306</b>	<b>75,567,115</b>	<b>1,023,607,421</b>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.01.30 10:57:16 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**  
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA  
PEREZ DE  
REYNOSO Firmado digitalmente  
por NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO  
Fecha: 2024.01.30  
09:55:36 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**