



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
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	500,863,174	255,091,187
Inversiones a largo plazo	587,969,020	232,407,963
Total Activos	<u>1,088,832,194</u>	<u>487,499,150</u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,660,521	395,803
Total Pasivos	<u>1,660,521</u>	<u>395,803</u>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	953,609,422	457,358,403
Rendimientos Acumulados	133,562,251	29,744,944
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,087,171,673</u>	<u>487,103,347</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,088,832,194</u>	<u>487,499,150</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMO DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:50:28 -04'00'

BANAHÍ TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.25 17:05:27
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL

**Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	2,882,739	1,739,120
Rendimientos por inversiones	62,239,442	23,257,073
Otros ingresos	191,194	99,101
	<u>65,313,375</u>	<u>25,095,294</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	7,273,651	2,710,147
Pérdida en valoración	-	77,909
Gastos financieros	44,589	64,005
	<u>7,318,240</u>	<u>2,852,062</u>
Utilidad neta	<u><u>57,995,135</u></u>	<u><u>22,243,232</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:51:27 -04'00'
OLMOS DE AWAD

**BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.25 17:06:56 -04'00'
DE REYNOSO

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



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RDS

	Acumulado Junio 2024	Acumulado Junio 2023
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	57,995,135	22,243,232
Cambios en:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(196,084)	(305,216)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	57,799,051	21,938,016
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	(320,982,688)	(130,515,906)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(320,982,688)	(130,515,906)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	5,569,117	244,212,941
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(257,614,520)	135,635,051
Efectivo y equivalentes al inicio	758,477,694	119,456,136
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	500,863,174	255,091,187

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:51:51 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.25 17:07:29
-04'00'

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL

Estado de Cambios en el Patrimonio

30 de junio de 2024

En Pesos Dominicanos RD\$

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total valor neto del fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	RD\$	948,040,306	75,567,115	1,023,607,421
Aportes recibidos		797,291,897	-	797,291,897
Rescates		(791,722,779)	-	(791,722,779)
Utilidad neta		-	57,995,135	57,995,135
Saldos al 30 de junio de 2024	RD\$	<u>953,609,423</u>	<u>133,562,250</u>	<u>1,087,171,674</u>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.07.25 17:51:02 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.07.25 17:05:53
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS