



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	628,205,399	60,336,441
Otras cuentas por Cobrar	500	-
Inversiones a largo plazo	<u>272,065,837</u>	<u>58,691,606</u>
Total Activos	<u>900,271,736</u>	<u>119,028,046</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,388,487</u>	<u>867,059</u>
Total Pasivos	<u>2,388,487</u>	<u>867,059</u>
 Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	847,886,126	115,050,434
Rendimientos Acumulados	<u>49,997,123</u>	<u>3,110,554</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>897,883,249</u>	<u>118,160,987</u>
 Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos		
	<u>900,271,736</u>	<u>119,028,046</u>
 BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD		
<small>Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD Fecha: 2023.10.30 14:32:23 -04'00'</small>		
BANAHI TAVAREZ VICEPRESIDENTE		
 NOELIA PEREZ DE REYNOSO		
<small>Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO Fecha: 2023.10.30 13:24:12 -04'00'</small>		
NOELIA PEREZ D. CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS		



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL

Estado de Resultados

Al 30 de septiembre de 2023 y 2022

En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	2,341,390	405,452
Rendimientos por inversiones	45,440,156	3,192,835
Ganancia en valoración	-	181,355
Otros ingresos	168,191	-
	<u>47,949,737</u>	<u>3,779,642</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	5,370,543	648,779
Gastos financieros	83,784	20,309
	<u>5,454,327</u>	<u>669,088</u>
Utilidad neta	<u><u>42,495,411</u></u>	<u><u>3,110,554</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:31:49 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2023.10.30 13:24:40
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Acumulado Septiembre 2023</u>	<u>Acumulado Septiembre 2022</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	42,495,411	3,110,554
Cambios en:		
Otras cuentas por Cobrar	(500)	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,687,468	867,059
Efectivo neto usado en las actividades de operación	44,182,378	3,977,613
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	(170,173,780)	(58,691,606)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(170,173,780)	(58,691,606)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	634,740,664	115,050,434
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	508,749,263	60,336,441
Efectivo y equivalentes al inicio	119,456,136	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	628,205,399	60,336,441

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:30:30 -04'00'

BANAHÍ TAVAREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2023.10.30 13:26:04
-04'00'

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL

Estado de Cambios en el Patrimonio

30 de septiembre de 2023

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 2022	RD\$	213,145,462	7,501,712	220,647,174
Aportes recibidos		1,301,406,979	-	1,301,406,979
Rescates		(666,666,314)	-	(666,666,314)
Utilidad neta		-	42,495,411	42,495,411
Saldos al 30 de septiembre de 2023	RD\$	847,886,126	49,997,123	897,883,249

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2023.10.30 14:31:04 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2023.10.30
13:25:33 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS