



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
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	625,182,514	628,205,399
Otras cuentas por Cobrar	-	500
Inversiones a largo plazo	596,729,466	272,065,837
Total Activos	1,221,911,980	900,271,736
 <u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	3,246,084	2,388,487
Total Pasivos	3,246,084	2,388,487
 Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	1,053,097,256	847,886,126
Rendimientos Acumulados	165,568,640	49,997,123
Total participaciones patrimonios autónomos	1,218,665,896	897,883,249
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	1,221,911,980	900,271,736

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
OLMOS DE AWAD TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 Fecha: 2024.10.28 11:53:37 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
DE REYNOSO NOELIA PEREZ DE REYNOSO
 Fecha: 2024.10.28 10:21:12
 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	4,862,829	2,341,390
Rendimientos por inversiones	-	45,440,156
Ingresos financieros	96,142,783	-
Otros ingresos	<u>300,077</u>	<u>168,191</u>
	101,305,690	47,949,738
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	11,229,163	5,370,543
Gastos financieros	<u>75,002</u>	<u>83,784</u>
	11,304,165	5,454,327
Utilidad neta	<u><u>90,001,525</u></u>	<u><u>42,495,411</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ
 OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
 BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
 AWAD
 Fecha: 2024.10.28 11:53:18 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ
 DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
 NOELIA PEREZ DE REYNOSO
 Fecha: 2024.10.28 10:20:43
 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2024
En Pesos Dominicanos RDS

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total valor neto del fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	RDS	948,040,306	75,567,115	1,023,607,421
Aportes recibidos		1,049,537,992	-	1,049,537,992
Rescates		(944,481,041)	-	(944,481,041)
Utilidad neta		-	90,001,525	90,001,525
Saldos al 30 de septiembre de 2024	RDS	1,053,097,257	165,568,640	1,218,665,896

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.10.28 11:53:00 -04'00'
BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
NOELIA PEREZ
DE REYNOSO Fecha: 2024.10.28
10:20:16 -04'00'
NOELIA PÉREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



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

	<u>Acumulado Septiembre 2024</u>	<u>Acumulado Septiembre 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	90,001,525	42,495,411
Cambios en:		
Otras cuentas por cobrar	-	(500)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,389,479</u>	<u>1,687,468</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	91,391,003	44,182,378
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	<u>(329,743,134)</u>	<u>(170,173,780)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(329,743,134)	(170,173,780)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	105,056,951	634,740,664
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(133,295,180)	508,749,263
Efectivo y equivalentes al inicio	758,477,694	119,456,136
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>625,182,514</u></u>	<u><u>628,205,399</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:52:42 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.10.28
10:19:48 -04'00'

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS