



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Dólares Americanos (US\$)

| | <u>Diciembre 2023</u> | <u>Diciembre 2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Activos</u> | | |
| Efectivo y equivalentes | 37,909,942 | 9,406,450 |
| Inversión en fondos de inversión | 15,074,931 | 16,035,865 |
| Total Activos Corrientes | 52,984,873 | 25,442,315 |
| Inversiones a largo plazo | 4,079,052 | 4,879,547 |
| Provision deterioro de inversiones | 4,757 | (3,198) |
| Total Activos | 57,068,682 | 30,318,663 |
| <u>Pasivos y Patrimonio</u> | | |
| <u>Pasivos</u> | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 70,925 | 60,121 |
| Total Pasivos | 70,925 | 60,121 |
| Participaciones patrimonios autónomos | | |
| Capital recibido aportantes | 54,057,920 | 28,743,578 |
| Rendimientos Acumulados | 2,939,837 | 1,514,964 |
| Total participaciones patrimonios autónomos | 56,997,757 | 30,258,542 |
| Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos | 57,068,682 | 30,318,663 |

BANAHI TAVAREZ
 VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
 CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Dólares Americanos (US\$)

| | <u>Diciembre 2023</u> | <u>Diciembre 2022</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ingresos: | | |
| Rendimientos por inversiones | 665,470 | 904,337 |
| Rendimientos por disponibilidades | 744,719 | 291,405 |
| Ganancia en valoración neta | 482,942 | 334,978 |
| Otros ingresos | 2,656 | 648 |
| | <u>1,895,788</u> | <u>1,531,369</u> |
| Gastos operacionales: | | |
| Gastos generales y administrativos | 467,002 | 497,863 |
| Perdida cambiaria neta | 2,778 | 789 |
| Gastos financieros | 1,134 | 2,171 |
| | <u>470,914</u> | <u>500,824</u> |
| Utilidad neta | <u>1,424,874</u> | <u>1,030,545</u> |

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Dólares Americanos (US\$)

| | <u>Diciembre 2023</u> | <u>Diciembre 2022</u> |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Flujos de Efectivo de Actividades de Operación: | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 1,424,874 | 1,030,545 |
| Cambios en: | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | <u>10,804</u> | <u>13,625</u> |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 1,435,678 | 1,044,170 |
| Efectivo usado en las actividades de inversión: | | |
| Aumento (disminución) en inversión fondos | 960,934 | (6,622,014) |
| Disminución (aumento) inversiones a largo plazo | <u>792,540</u> | <u>2,471,874</u> |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión: | 1,753,474 | (4,150,140) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: | | |
| Aumento en aportes patrimoniales netos | <u>25,314,342</u> | <u>(806,539)</u> |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos | 28,503,493 | (3,912,509) |
| Efectivo en bancos al inicio | 9,406,450 | 13,318,958 |
| Efectivo y equivalentes al final del trimestre | <u><u>37,909,942</u></u> | <u><u>9,406,450</u></u> |

BANAHI TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES
Estado de Cambios en el Patrimonio
Trimestre terminado al 31 de diciembre de 2023
En Dólares Americanos (US\$)

| | | <u>Aportes Patrimoniales</u> | <u>Resultados Acumulados</u> | <u>Total valor neto del fondo</u> |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre 2022 | US\$ | 28,743,598 | 1,514,944 | 30,258,542 |
| Aportes recibidos | | 510,197,995 | - | 510,197,995 |
| Rescates | | (484,883,654) | - | (484,883,654) |
| Utilidad neta | | - | 1,424,874 | 1,424,874 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | US\$ | <u>54,057,940</u> | <u>2,939,818</u> | <u>56,997,757</u> |

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO
PRINCIPAL DE FINANZAS