



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL III

**Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	49,936,021	-
Otros Activos	380,165	-
Total Activos Corrientes	<u>50,316,186</u>	<u>-</u>
Total Activos	<u><u>50,316,186</u></u>	<u><u>-</u></u>
 <u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	-	-
Total Pasivos	<u>-</u>	<u>-</u>
 Patrimonio		
Aportes patrimoniales	50,000,000	-
Rendimientos pendientes de distribución	316,186	-
Total Patrimonio	<u>50,316,186</u>	<u>-</u>
 Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>50,316,186</u></u>	<u><u>-</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.10.28 11:57:38 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
DE REYNOSO Fecha: 2024.10.28 11:05:24
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL III
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
Ingresos financieros	301,383	-
Ingreso por valoración inversiones	178,574	-
Total de Ingresos	479,957	-
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	163,221	-
Gastos financieros	550	-
Total de Gastos	163,771	-
Utilidad neta	316,186	-

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.10.28 11:57:18 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.10.28
11:04:40 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL III
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al trimestre terminado al 30 de septiembre de 2024
En Dólares Americanos (US\$)

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Utilidades</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	US\$	-	-	-
Aportes recibidos		50,000,000	-	50,000,000
Dividendos pagados		-	-	-
Resultado del periodo		-	316,186	316,186
Saldos al 30 de septiembre de 2024	US\$	<u>50,000,000</u>	<u>316,186</u>	<u>50,316,186</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.10.28 12:00:57 -04'00'
BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO
Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.10.28 11:09:20
-04'00'
NOELIA PÉREZ D.
CONTADOR Y EJEC.
PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL III
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	316,186	-
Cambios en:		
Otros activos	<u>(380,165)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(63,979)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aumento en aportes patrimoniales	<u>50,000,000</u>	<u>-</u>
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	50,000,000	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	49,936,021	-
Efectivo y equivalentes al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>49,936,021</u>	<u>-</u>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 OLMOS DE AWAD Fecha: 2024.10.28 11:56:55 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
 DE REYNOSO Fecha: 2024.10.28 11:04:07 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS