



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	2,416,183,424	990,520,678
Otros Activos	108,193	-
Total Activos Corrientes	<u>2,416,291,617</u>	<u>990,520,678</u>
Inversiones a largo plazo	188,584,096	213,121,656
Provision deterioro de inversiones	(78,095)	(62,317)
Total Activos	<u><u>2,604,797,618</u></u>	<u><u>1,203,580,017</u></u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	4,679,101	2,503,195
Total Pasivos	<u>4,679,101</u>	<u>2,503,195</u>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	2,342,537,472	1,046,049,549
Rendimientos Acumulados	257,581,046	155,027,273
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>2,600,118,518</u>	<u>1,201,076,822</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u><u>2,604,797,618</u></u>	<u><u>1,203,580,017</u></u>

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Estado de Resultados
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Diciembre 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	37,073,896	26,695,229
Rendimientos por inversiones	55,451,696	60,531,823
Ganancia en valoración	35,635,871	10,355,089
Ganancia cambiaria	4,483	-
Otros ingresos	14,790	116,793
	<u>128,180,735</u>	<u>97,698,934</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	25,370,609	27,016,989
Pérdida cambiaria	-	2,676
Gastos financieros	256,351	2,025,652
	<u>25,626,961</u>	<u>29,045,316</u>
Utilidad neta	<u><u>102,553,775</u></u>	<u><u>68,653,617</u></u>

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
En Pesos Dominicanos RDS**

	<u>Acumulado Diciembre 2023</u>	<u>Acumulado Diciembre 2022</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	102,553,775	68,653,617
Cambios en:		
Otros Activos	(108,193)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,175,906	(4,835,505)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	104,621,487	63,818,112
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	24,537,560	345,033,510
Provisión deterioro inversiones	15,778	(107,405)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	24,553,338	344,926,106
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	1,296,487,922	(1,061,279,840)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	1,425,662,746	(652,535,622)
Efectivo y equivalentes al inicio	990,520,678	1,643,056,301
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>2,416,183,424</u>	<u>990,520,678</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS


FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre 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\$	1,046,040,162	155,036,660	1,201,076,822
Aportes recibidos		17,785,442,291	-	17,785,442,291
Rescates		(16,488,954,370)	-	(16,488,954,370)
Utilidad neta		-	102,553,775	102,553,775
Saldos al 31 de diciembre de 2023	RD\$	<u>2,342,528,083</u>	<u>257,590,435</u>	<u>2,600,118,518</u>

 BANAHI TAVÁREZ
 VICEPRESIDENTE - TESORERA

 NOELIA PEREZ D.
 CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS