



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Marzo 2024</u>	<u>Marzo 2023</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	2,457,823,508	1,315,504,163
Otros Activos	98,502	-
Total Activos Corrientes	<u>2,457,922,009</u>	<u>1,315,504,163</u>
Inversiones a largo plazo	336,089,394	214,944,782
Provision deterioro de inversiones	(52,979)	(55,870)
Total Activos	<u><u>2,793,958,424</u></u>	<u><u>1,530,393,075</u></u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	5,903,637	3,392,959
Total Pasivos	<u>5,903,637</u>	<u>3,392,959</u>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	2,477,592,457	1,340,332,856
Rendimientos Acumulados	310,462,330	186,667,260
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>2,788,054,788</u>	<u>1,527,000,116</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u><u>2,793,958,424</u></u>	<u><u>1,530,393,075</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 marzo de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Marzo 2024</u>	<u>Marzo 2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	12,069,093	16,994,067
Rendimientos por inversiones	18,594,793	16,369,706
Ganancia en valoración	36,231,498	5,707,442
Ganancia cambiaria	2,473	-
Otros ingresos	25,882	14,790
	<u>66,923,739</u>	<u>39,086,005</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	14,015,888	7,293,288
Pérdida cambiaria	-	3,006
Gastos financieros	26,567	149,723
	<u>14,042,455</u>	<u>7,446,017</u>
Utilidad neta	<u><u>52,881,284</u></u>	<u><u>31,639,988</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 marzo de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Acumulado Marzo 2024</u>	<u>Acumulado Marzo 2023</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	52,881,284	31,639,988
Cambios en:		
Otros Activos	9,692	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,224,536	889,764
Efectivo neto usado en las actividades de operación	54,115,511	32,529,752
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	(147,530,414)	(1,829,573)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(147,530,414)	(1,829,573)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	135,054,986	294,283,307
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	41,640,084	324,983,486
Efectivo y equivalentes al inicio	2,416,183,424	990,520,678
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>2,457,823,508</u>	<u>1,315,504,163</u>

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

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 2023	RD\$	2,342,528,083	257,590,435	2,600,118,518
Aportes recibidos		4,156,713,393	-	4,156,713,393
Rescates		(4,021,658,407)	-	(4,021,658,407)
Utilidad neta		-	52,881,284	52,881,284
Saldos al 31 de marzo de 2024	RD\$	<u>2,477,583,069</u>	<u>310,471,719</u>	<u>2,788,054,788</u>

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS