



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2024 y 2023  
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
<b><u>Activos</u></b>		
Efectivo y equivalentes	1,594,638,106	767,086,381
Otros Activos	108,193	108,093
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,594,746,299</b>	<b>767,194,475</b>
Inversiones a largo plazo	335,163,158	216,810,404
Provision deterioro de inversiones	(54,114)	(49,431)
<b>Total Activos</b>	<b><u>1,929,855,343</u></b>	<b><u>983,955,448</u></b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>		
<b>Pasivos</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	3,451,767	2,284,724
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>3,451,767</u></b>	<b><u>2,284,724</u></b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	1,571,434,990	771,445,384
Rendimientos Acumulados	354,968,587	210,225,340
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,926,403,577</u></b>	<b><u>981,670,724</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,929,855,343</u></b>	<b><u>983,955,448</u></b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.07.25 17:52:15 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.07.25 17:08:02  
-04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**

**Estado de Resultados**  
**Al 30 de Junio de 2024 y 2023**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Junio 2024</u>	<u>Junio 2023</u>
<b>Ingresos:</b>		
Rendimientos por disponibilidades	27,004,182	24,268,205
Rendimientos por inversiones	37,396,079	28,908,787
Ganancia en valoración	57,234,531	14,792,682
Ganancia cambiaria	2,179	-
Otros ingresos	25,882	14,790
	<u>121,662,853</u>	<u>67,984,464</u>
<b>Gastos operacionales:</b>		
Gastos generales y administrativos	24,224,298	12,597,254
Pérdida cambiaria	-	2,030
Gastos financieros	51,014	187,111
	<u>24,275,312</u>	<u>12,786,395</u>
<b>Utilidad neta</b>	<u><u>97,387,541</u></u>	<u><u>55,198,069</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.07.25 17:52:39 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.07.25 17:08:35  
-04'00'

**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2024 y 2023

En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Acumulado Junio 2024</u>	<u>Acumulado Junio 2023</u>
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	97,387,541	55,198,069
Cambios en:		
Otros Activos	-	(108,093)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(1,227,334)</u>	<u>(218,472)</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>96,160,206</b>	<b>54,871,504</b>
<b>Efectivo usado en las actividades de inversión:</b>		
Aumento inversiones a largo plazo	(146,579,062)	(3,688,749)
Provisión deterioro inversiones	<u>(23,981)</u>	<u>(12,886)</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(146,603,043)</b>	<b>(3,701,635)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Aportes patrimoniales neto	(771,102,482)	(274,604,166)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(821,545,318)	(223,434,297)
Efectivo y equivalentes al inicio	2,416,183,424	990,520,678
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<b><u>1,594,638,106</u></b>	<b><u>767,086,381</u></b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.07.25 17:50:05 -04'00'

BANAHI TAVÁREZ  
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.07.25 17:04:31  
-04'00'

NOELIA PÉREZ  
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Al 30 de Junio de 2024**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

		<u>Aportes</u> <u>Patrimoniales</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	<u>Total valor</u> <u>neto del fondo</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,342,528,083</b>	<b>257,590,435</b>	<b>2,600,118,518</b>
Aportes recibidos		8,944,728,621	-	8,944,728,621
Rescates		(9,715,831,103)	-	(9,715,831,103)
Utilidad neta		-	97,387,541	97,387,541
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>RD\$</b>	<b><u>1,571,425,601</u></b>	<b><u>354,977,976</u></b>	<b><u>1,926,403,577</u></b>

**BANAHÍ TAVÁREZ** Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
**OLMOS DE AWAD** Fecha: 2024.07.25 17:53:14 -04'00'  
**BANAHÍ TAVÁREZ**  
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

Firmado digitalmente por  
**NOELIA PEREZ** NOELIA PEREZ DE  
DE REYNOSO REYNOSO  
Fecha: 2024.07.25  
17:09:23 -04'00'  
**NOELIA PEREZ D.**  
**CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS**