



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de septiembre de 2023 y 2022**  
**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
<b><u>Activos</u></b>		
Efectivo y equivalentes	788,317,194	1,060,110,802
Otros Activos	108,093	-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>788,425,288</b>	<b>1,060,110,802</b>
Inversiones a largo plazo	216,975,637	368,447,148
Provision deterioro de inversiones	(63,372)	(78,775)
Total Activos	<b><u>1,005,337,553</u></b>	<b><u>1,428,479,176</u></b>
<b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>		
<b><u>Pasivos</u></b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,542,413	2,362,003
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>2,542,413</u></b>	<b><u>2,362,003</u></b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	771,058,064	1,290,914,392
Rendimientos Acumulados	231,737,075	135,202,781
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,002,795,140</u></b>	<b><u>1,426,117,173</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,005,337,553</u></b>	<b><u>1,428,479,176</u></b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2023.10.30 16:17:20 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO

Firmado digitalmente por NOELIA  
PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2023.10.30 15:49:40 -04'00'

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



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**

**Estado de Resultados**

**Al 30 de septiembre de 2023 y 2022**

**En Pesos Dominicanos RD\$**

	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
<b>Ingresos:</b>		
Rendimientos por disponibilidades	29,527,248	14,757,431
Rendimientos por inversiones	40,941,641	48,996,007
Ganancia en valoración	24,673,015	8,249,118
Ganancia cambiaria	1,097	-
Otros ingresos	14,790	100,336
	<u>95,157,792</u>	<u>72,102,891</u>
<b>Gastos operacionales:</b>		
Gastos generales y administrativos	18,221,003	21,585,313
Pérdida cambiaria	-	9,079
Gastos financieros	226,985	1,679,374
	<u>18,447,988</u>	<u>23,273,766</u>
<b>Utilidad neta</b>	<u><u>76,709,804</u></u>	<u><u>48,829,126</u></u>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2023.10.30 16:17:56 -04'00'

**BANAHI TAVAREZ**  
**VICEPRESIDENTE**

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2023.10.30 15:47:22  
-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 septiembre de 2023 y 2022  
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Acumulado Septiembre 2023</u>	<u>Acumulado Septiembre 2022</u>
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	76,709,804	48,829,126
Cambios en:		
Otros Activos	(108,093)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	39,218	(4,976,697)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>76,640,929</b>	<b>43,852,429</b>
<b>Efectivo usado en las actividades de inversión:</b>		
Aumento inversiones a largo plazo	(3,853,982)	189,708,018
Provisión deterioro inversiones	1,054	(90,947)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(3,852,927)</b>	<b>189,617,071</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Aportes patrimoniales neto	(274,991,485)	(816,414,998)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(202,203,484)	(582,945,499)
Efectivo y equivalentes al inicio	990,520,678	1,643,056,301
<b>Efectivo y equivalentes al final del trimestre</b>	<b>788,317,194</b>	<b>1,060,110,802</b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ  
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2023.10.30 16:18:27 -04'00'

BANAHI TAVAREZ  
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente  
por NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO  
Fecha: 2023.10.30

NOELIA PEREZ  
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS



**FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Al 30 de septiembre 2023**  
**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 2022</b>	<b>RD\$</b>	<b>1,046,040,162</b>	<b>155,036,660</b>	<b>1,201,076,822</b>
Aportes recibidos		12,692,063,744	-	12,692,063,744
Rescates		(12,967,055,230)	-	(12,967,055,230)
Utilidad neta		-	76,709,804	76,709,804
<b>Saldos al 30 de septiembre de 2023</b>	<b>RD\$</b>	<b>771,048,676</b>	<b>231,746,464</b>	<b>1,002,795,140</b>

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE  
AWAD  
Fecha: 2023.10.30 16:16:22 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**  
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente  
por NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO  
Fecha: 2023.10.30  
15:46:28 -04'00'

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