



EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2019 y 2018

En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	587,155	-
Cuenta por Cobrar	125	-
Total Activos	587,280	
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,200	-
Total Pasivos	1,200	
Participaciones patrimonios autónomos		-
Capital recibido aportantes	583,419	
Rendimientos Acumulados	2,661	-
Total participaciones patrimonios autónomos	586,080	
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	587,280	-


BANAHI TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA


NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC.
PRINCIPAL FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel-Dólares
RNC No. 1-31-80787-9



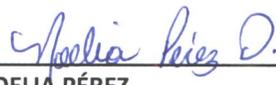
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Resultados
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	3,499	-
Rendimientos por disponibilidades	116	-
	<u>3,615</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	1,100	-
Gastos financieros	270	-
	<u>1,370</u>	<u>-</u>
Utilidad neta	<u><u>2,245</u></u>	<u><u>-</u></u>



BANAHI TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA



NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC.
PRINCIPAL FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel-Dólares
RNC No. 1-31-80787-9

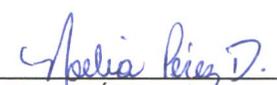


FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
En Dólares Americanos (US\$)

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	2,245	-
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(125)	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,131	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	3,251	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aumento en aportes patrimoniales	351,271	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	354,523	-
Efectivo en bancos al inicio	232,632	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	587,155	-


BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA


NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel-Dólares
RNC No. 1-31-80787-9



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL -DÓLARES

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2019 y 2018

En Dólares Americanos (US\$)

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Utilidades Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2018	US\$	232,147	-	416	232,563
Aportes recibidos		351,271	-	-	351,271
Dividendos pagados		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	2,245	2,245
Saldos al 31 de marzo de 2019	US\$	583,418	-	2,661	586,080


BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA


NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel-Dólares
RNC No. 1-31-80787-9