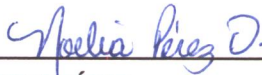




FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes	16,964,145	-
Cuentas por cobrar	139,576	-
Inversiones en títulos valores	101,592,215	
Total Activos	118,695,936	-
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
<u>Pasivos</u>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,785,380	-
Total Pasivos	1,785,380	-
Participaciones patrimonios autónomos		-
Capital recibido aportantes	115,290,625	
Rendimientos Acumulados	1,619,931	-
Total participaciones patrimonios autónomos	116,910,556	-
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	118,695,936	-


 BANAHÍ TAVÁREZ
 VICEPRESIDENTE - TESORERA


 NOELIA PÉREZ
 CONTADORA Y EJEC.
 PRINCIPAL FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
 Liquidez Excel
 RNC No. 1-31-80606-6

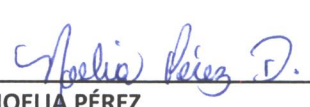


FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Estado de Resultados
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
En Pesos Dominicanos RD\$

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	146,613	-
Rendimientos por inversiones	1,854,714	-
Otros ingresos	-	-
	<u>2,001,326</u>	<u>-</u>
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	363,081	-
Gastos financieros	306,461	-
	<u>669,541</u>	<u>-</u>
Utilidad neta	<u><u>1,331,785</u></u>	<u><u>-</u></u>


BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA


NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL
FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel
RNC No. 1-31-80606-6



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	1,331,785	-
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(133,207)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,709,050	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	2,907,628	-
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones a largo plazo	(101,592,215)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales	86,418,451	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(12,266,136)	-
Efectivo en bancos al inicio	29,230,281	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	16,964,145	-


BANAHÍ TAVAREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA


NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

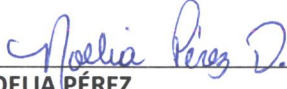
Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel
RNC No. 1-31-80606-6



FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de marzo de 2019 y 2018
En Pesos Dominicanos RDS

		<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Utilidades Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	DOP\$	28,872,175	-	288,146	29,160,321
Aportes recibidos		86,418,451	-	-	86,418,451
Dividendos pagados		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	1,331,785	1,331,785
Saldos al 31 de marzo de 2019	DOP\$	115,290,625	-	1,619,931	116,910,556


BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA


NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

Fondo de Inversión Abierto
Liquidez Excel
RNC No. 1-31-80606-6