



**EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de abril de 2024 y 31 de marzo de 2024**  
**En Pesos Dominicanos RDS**

	Abril	Marzo	Variación	
			Monto	%
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,664,636	8,691,091	(5,026,455)	-58%
Cuentas por Cobrar:				
Intereses por cobrar	1,470,695	6,596,985	(5,126,290)	-78%
Comisión por cobrar fondos	26,820,777	28,962,532	(2,141,755)	-7%
Cuentas por cobrar entes relacionados	1,460,064	1,565,989	(105,925)	-7%
Otras cuentas por cobrar	635,153	603,126	-	0.0%
Gastos pagados por anticipado:				
Seguros pagados por Anticipado	1,275,061	1,460,049	(184,988)	100%
Impuesto pagado por adelantado	8,159,711	6,119,783	2,039,928	100%
Servicios pagados por adelantado	621,678	284,587	337,091	118%
Inversiones a valor razonable	140,031,526	-	140,031,526	100%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>184,139,300</b>	<b>54,284,142</b>	<b>129,823,131</b>	<b>239%</b>
Inversiones en largo plazo	67,805,088	189,548,651	(121,743,563)	-64%
Mobiliario y equipos de oficina	15,700,753	15,589,023	111,730	1%
Mejoras a la propiedad arrendada	1,091,851	1,111,739	(19,888)	
Activos de Derecho a uso	32,922,404	33,526,595	(604,191)	
Otros activos	4,806,917	5,154,486	(347,569)	-7%
<b>Total Activos</b>	<b>306,466,312</b>	<b>299,214,635</b>	<b>7,251,677</b>	<b>2%</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	53,939,749	61,782,090	(7,842,341)	-13%
<b>Total Pasivos</b>	<b>53,939,749</b>	<b>61,782,090</b>	<b>(7,842,341)</b>	<b>-13%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital accionario	100,000,000	100,000,000	-	0%
Reserva legal	10,000,000	10,000,000	-	0%
Reserva valor razonable	2,894,379	-	2,894,379	
Beneficios acumulados	139,632,184	127,432,545	12,199,638	10%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>252,526,563</b>	<b>237,432,545</b>	<b>15,094,017</b>	<b>6%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>306,466,312</b>	<b>299,214,635</b>	<b>7,251,677</b>	<b>2%</b>

**BANAHÍ TAVÁREZ**  
**OLMOS DE AWAD**  
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMO DE AWAD  
Fecha: 2024.05.13 13:04:49 -04'00'

**Vice-Presidente**

**NOELIA PEREZ**  
**DE REYNOSO**  
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.05.13 12:20:39 -04'00'

**Contadora y Ejecutivo  
principal de Finanzas**



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.  
Estado de Resultados  
Al 30 de abril de 2024 y 31 de marzo de 2024  
En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Abril</u>	<u>Marzo</u>	<u>Variación absoluta</u>	<u>%</u>
Ingresos operativos	110,957,971	84,138,175	26,819,796	32%
Gastos generales y administrativos	<u>(63,642,582)</u>	<u>(45,915,306)</u>	<u>(17,727,276)</u>	39%
Resultado operativo	<b>47,315,388</b>	<b>38,222,869</b>	<b>9,092,520</b>	<b>-24%</b>
Ingresos financieros	6,764,261	5,011,752	1,752,509	35%
Gastos financieros	(2,449,202)	(1,851,124)	(598,077)	32%
Ganancia (pérdida) cambiaria	888,501	(1,064,186)	1,952,687	-183%
Resultado financiero	<b>5,203,561</b>	<b>2,096,442</b>	<b>3,107,119</b>	<b>148%</b>
<b>Beneficio Neto</b>	<b><u>52,518,949</u></b>	<b><u>40,319,310</u></b>	<b><u>12,199,639</u></b>	<b>30%</b>
Otro resultado integral-partidas que reclasifica posteriormente al resultado, inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral -cambio neto valor razonable	<u>2,894,379</u>	<u>-</u>	<u>2,894,379</u>	100%
<b>Total de resultado integral del periodo</b>	<b><u>55,413,328</u></b>	<b><u>40,319,310</u></b>	<b><u>15,094,018</u></b>	<b>37%</b>

Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ  
AWAD  
OLMOS DE AWAD  
Fecha: 2024.05.13 13:04:09  
-04'00'

Vice-Presidente

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO  
Fecha: 2024.05.13 12:20:12  
-04'00'

Contadora y Ejecutivo principal de  
Finanzas