



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	%
Activos				
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%
Total activos corrientes	184,139,300	54,284,142	129,823,131	239%
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%
Total Activos	306,466,312	299,214,635	7,251,677	2%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	53,939,749	61,782,090	(7,842,341)	-13%
Total Pasivos	53,939,749	61,782,090	(7,842,341)	-13%
Patrimonio				
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%
Total Patrimonio	252,526,563	237,432,545	15,094,017	6%
Total Pasivos y Patrimonio	306,466,312	299,214,635	7,251,677	2%

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

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ DE REYNOSO Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
 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	47,315,388	38,222,869	9,092,520	-24%
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	5,203,561	2,096,442	3,107,119	148%
Beneficio Neto	<u>52,518,949</u>	<u>40,319,310</u>	<u>12,199,639</u>	30%
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%
Total de resultado integral del periodo	<u>55,413,328</u>	<u>40,319,310</u>	<u>15,094,018</u>	37%

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