



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto y 31 de julio de 2024
En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>	<u>Variación</u>	
			<u>Monto</u>	<u>%</u>
<u>Activos</u>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,245,712	19,426,203	(9,180,491)	-47%
Cuentas por Cobrar:				
Intereses por cobrar	4,003,772	2,294,892	1,708,880	74%
Comisión por cobrar fondos	32,337,275	30,694,497	1,642,778	5%
Cuentas por cobrar entes relacionados	1,539,238	1,381,854	157,385	11%
Otras cuentas por cobrar	674,916	674,916	-	0.0%
Gastos pagados por anticipado:				
Seguros pagados por Anticipado	963,416	1,201,306	(237,890)	100%
Impuesto pagado por adelantado	16,274,988	14,246,169	2,028,819	100%
Servicios pagados por adelantado	454,363	623,523	(169,161)	-27%
Inversiones a valor razonable	108,793,645	87,173,751	21,619,894	100%
Total activos corrientes	175,287,326	157,717,111	17,570,215	11%
Inversiones en largo plazo	67,476,775	67,542,664	(65,889)	0%
Mobiliario y equipos de oficina	14,753,622	15,032,682	(279,059)	-2%
Mejoras a la propiedad arrendada	1,012,299	1,032,187	(19,888)	
Activos de Derecho a uso	30,470,846	31,087,615	(616,769)	
Otros activos	5,021,950	3,970,499	1,051,451	26%
Total Activos	294,022,818	276,382,757	17,640,061	6%
<u>Pasivos y Patrimonio</u>				
<u>Pasivos</u>				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	60,531,721	57,966,050	2,565,671	4%
Total Pasivos	60,531,721	57,966,050	2,565,671	4%
<u>Patrimonio</u>				
Capital accionario	100,000,000	100,000,000	-	0%
Reserva legal	10,000,000	10,000,000	-	0%
Reserva valor razonable	1,217,549	1,321,378	(103,829)	
Beneficios acumulados	122,273,548	107,095,329	15,178,219	14%
Total Patrimonio	233,491,097	218,416,707	15,074,390	7%
Total Pasivos y Patrimonio	294,022,818	276,382,757	17,640,061	6%

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por BANAHÍ
OLMOS DE AWAD TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.09.13 13:16:33 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
DE REYNOSO NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.09.13 10:08:37

Contadora y Ejecutiva
principal de Finanzas



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

	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>	<u>Variación absoluta</u>	<u>%</u>
Ingresos operativos	226,182,191	193,844,898	32,337,293	17%
Gastos generales y administrativos	<u>(130,959,136)</u>	<u>(112,426,466)</u>	<u>(18,532,670)</u>	16%
Resultado operativo	95,223,055	81,418,431	13,804,624	-17%
Ingresos financieros	16,214,752	14,594,133	1,620,619	11%
Gastos financieros	(7,031,245)	(6,742,241)	(289,004)	4%
Ganancia (pérdida) cambiaria	753,751	711,772	41,979	6%
Resultado financiero	9,937,258	8,563,663	1,373,595	16%
Beneficio Neto	<u>105,160,313</u>	<u>89,982,095</u>	<u>15,178,219</u>	17%
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>1,217,549</u>	<u>1,321,378</u>	<u>(103,829)</u>	100%
Total de resultado integral del periodo	<u>106,377,862</u>	<u>91,303,472</u>	<u>15,074,390</u>	17%

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.09.13 13:16:56 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.09.13 10:08:06
-04'00'

Contadora y Ejecutivo principal de
Finanzas