



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2024 y 31 de diciembre 2023
En Pesos Dominicanos RDS

	Enero	Diciembre	Variación	
			Monto	%
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,256,589	2,328,729	2,927,860	126%
Cuentas por Cobrar:			-	
Intereses por cobrar	3,701,792	2,227,900	1,473,891	66%
Comisión por cobrar fondos	27,364,237	25,276,321	2,087,916	8%
Cuentas por cobrar entes relacionados	1,589,214	1,536,337	52,877	3%
Otras cuentas por cobrar	558,437	558,437	-	0.0%
Gastos pagados por anticipado:				
Seguros pagados por Anticipado	1,884,453	2,102,414	(217,961)	100%
Impuesto pagado por adelantado	2,039,928	-	2,039,928	100%
Servicios pagados por adelantado	621,787	284,587	337,201	118%
Total activos corrientes	43,016,436	34,314,725	8,701,712	25%
Inversiones en largo plazo	179,741,675	177,305,001	2,436,675	1%
Mobiliario y equipos de oficina	15,328,068	15,419,259	(91,192)	-1%
Mejoras a la propiedad arrendada	1,171,403	1,171,403		
Activos de Derecho a uso	34,744,236	35,350,360		
Otros activos	4,714,449	3,560,565	1,153,884	32%
Total Activos	278,716,267	267,121,312	11,594,955	4%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	69,314,820	70,008,078	(693,257)	-1%
Total Pasivos	69,314,820	70,008,078	(693,257)	-1%
Patrimonio				
Capital accionario	100,000,000	100,000,000	-	0%
Reserva legal	1,635,497	1,635,497	-	0%
Beneficios acumulados	107,765,950	95,477,738	12,288,212	13%
Total Patrimonio	209,401,447	197,113,235	12,288,212	6%
Total Pasivos y Patrimonio	278,716,267	267,121,312	11,594,955	4%

BANAHÍ TAVÁREZ
 OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
 TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 Fecha: 2024.03.13 13:13:37 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ
 DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
 NOELIA PEREZ DE
 REYNOSO
 Fecha: 2024.03.13 12:00:20

Contadora y Ejecutivo
 principal de Finanzas



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
Estado de Resultados
Al 31 de enero de 2024 y 31 de diciembre 2023
En Pesos Dominicanos RDS

	<u>Enero</u>	<u>Diciembre</u>	<u>Variación absoluta</u>	<u>%</u>
Ingresos operativos	28,233,048	240,661,683	(212,428,635)	-88%
Gastos generales y administrativos	<u>(16,875,697)</u>	<u>(154,723,539)</u>	<u>137,847,842</u>	-89%
Resultado operativo	11,357,351	85,938,144	(74,580,793)	87%
Ingresos financieros	1,617,221	17,538,886	(15,921,664)	-91%
Gastos financieros	(639,336)	(4,416,358)	3,777,022	-86%
Ganancia (pérdida) cambiaria	<u>(47,024)</u>	<u>1,018,181</u>	<u>(1,065,205)</u>	-105%
Resultado financiero	930,861	14,140,710	(13,209,848)	-93%
Impuesto sobre la renta	<u>-</u>	<u>24,347,573</u>	<u>(24,347,573)</u>	100%
Ganancia Neta	<u>12,288,212</u>	<u>75,731,280</u>	<u>(63,443,068)</u>	-84%

BANAHÍ TAVÁREZ Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.02.13 13:02:18
-04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.02.13 10:38:22
-04'00'

**Contadora y Ejecutivo principal de
Finanzas**