



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 29 de febrero y 31 de enero de 2024
En Pesos Dominicanos RDS

| | Febrero | Enero | Variación | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | Monto | % |
| <u>Activos</u> | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6,210,950 | 5,256,589 | 954,361 | 18% |
| Cuentas por Cobrar: | | | - | |
| Intereses por cobrar | 4,971,509 | 3,701,792 | 1,269,718 | 34% |
| Comisión por cobrar fondos | 24,946,366 | 27,364,237 | (2,417,871) | -9% |
| Cuentas por cobrar entes relacionados | 1,625,746 | 1,589,214 | 36,532 | 2% |
| Otras cuentas por cobrar | 573,850 | 558,437 | - | 0.0% |
| Gastos pagados por anticipado: | | | | |
| Seguros pagados por Anticipado | 1,678,010 | 1,884,453 | (206,443) | 100% |
| Impuesto pagado por adelantado | 4,079,855 | 2,039,928 | 2,039,928 | 100% |
| Servicios pagados por adelantado | 453,187 | 621,787 | (168,600) | -27% |
| Total activos corrientes | 44,539,474 | 43,016,436 | 1,507,624 | 4% |
| Inversiones en largo plazo | 182,138,284 | 179,741,675 | 2,396,608 | 1% |
| Mobiliario y equipos de oficina | 15,707,319 | 15,328,068 | 379,251 | 2% |
| Mejoras a la propiedad arrendada | 1,131,627 | 1,171,403 | | |
| Activos de Derecho a uso | 34,137,753 | 34,744,236 | | |
| Otros activos | 4,536,488 | 4,714,449 | (177,961) | -4% |
| Total Activos | 282,190,944 | 278,716,267 | 3,474,676 | 1% |
| <u>Pasivos y Patrimonio</u> | | | | |
| <u>Pasivos</u> | | | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 59,794,308 | 69,314,820 | (9,520,512) | -14% |
| Total Pasivos | 59,794,308 | 69,314,820 | (9,520,512) | -14% |
| <u>Patrimonio</u> | | | | |
| Capital accionario | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 0% |
| Reserva legal | 1,635,497 | 1,635,497 | - | 0% |
| Beneficios acumulados | 120,761,138 | 107,765,950 | 12,995,189 | 12% |
| Total Patrimonio | 222,396,635 | 209,401,446 | 12,995,189 | 6% |
| Total Pasivos y Patrimonio | 282,190,944 | 278,716,267 | 3,474,677 | 1% |

Vice-Presidente

Contadora y Ejecutivo
principal de Finanzas



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
Estado de Resultados
Al 29 de febrero y 31 de enero de 2024
En Pesos Dominicanos RDS

| | <u>Febrero</u> | <u>Enero</u> | <u>Variación absoluta</u> | <u>%</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ingresos operativos | 54,098,104 | 28,233,048 | 25,865,056 | 92% |
| Gastos generales y administrativos | <u>(30,305,212)</u> | <u>(16,875,697)</u> | <u>(13,429,515)</u> | 80% |
| Resultado operativo | 23,792,892 | 11,357,351 | 12,435,541 | -109% |
| | | | | |
| Ingresos financieros | 3,159,740 | 1,617,221 | 1,542,519 | 95% |
| Gastos financieros | (1,209,218) | (639,336) | (569,882) | 89% |
| Ganancia (pérdida) cambiaria | <u>(460,014)</u> | <u>(47,024)</u> | <u>(412,990)</u> | 878% |
| Resultado financiero | 1,490,509 | 930,861 | 559,648 | 60% |
| | | | | |
| Impuesto sobre la renta | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | 100% |
| | | | | |
| Ganancia Neta | <u><u>25,283,401</u></u> | <u><u>12,288,212</u></u> | <u><u>12,995,189</u></u> | 106% |

Vice-Presidente

Contadora y Ejecutivo principal de
Finanzas