



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

	Marzo	Febrero	Variación	
			Monto	%
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,691,091	6,210,950	2,480,140	40%
Cuentas por Cobrar:			-	
Intereses por cobrar	6,596,985	4,971,509	1,625,476	33%
Comisión por cobrar fondos	28,962,532	24,946,366	4,016,167	16%
Cuentas por cobrar entes relacionados	1,565,989	1,625,746	(59,757)	-4%
Otras cuentas por cobrar	603,126	573,850	-	0.0%
Gastos pagados por anticipado:				
Seguros pagados por Anticipado	1,460,049	1,678,010	(217,961)	100%
Impuesto pagado por adelantado	6,119,783	4,079,855	2,039,928	100%
Servicios pagados por adelantado	284,587	453,187	(168,600)	-37%
Total activos corrientes	54,284,142	44,539,474	9,715,392	22%
Inversiones en largo plazo	189,548,651	182,138,284	7,410,367	4%
Mobiliario y equipos de oficina	15,589,023	15,707,319	(118,295)	-1%
Mejoras a la propiedad arrendada	1,111,739	1,131,627	(19,888)	
Activos de Derecho a uso	33,526,595	34,137,753	(611,158)	
Otros activos	5,154,486	4,536,488	617,998	14%
Total Activos	299,214,635	282,190,944	17,023,691	6%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	61,782,090	59,794,308	1,987,782	3%
Total Pasivos	61,782,090	59,794,308	1,987,782	3%
Patrimonio				
Capital accionario	100,000,000	100,000,000	-	0%
Reserva legal	1,635,497	1,635,497	-	0%
Beneficios acumulados	135,797,048	120,761,138	15,035,909	12%
Total Patrimonio	237,432,544	222,396,635	15,035,909	7%
Total Pasivos y Patrimonio	299,214,635	282,190,944	17,023,691	6%

BANAHÍ TAVÁREZ
 OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
 TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 Fecha: 2024.04.12 20:00:18 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA
 PEREZ DE
 REYNOSO

Firmado digitalmente
 por NOELIA PEREZ DE
 REYNOSO
 Fecha: 2024.04.12
 17:56:07 -04'00'

Contador y Ejecutivo
 principal de Finanzas



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

	<u>Marzo</u>	<u>Febrero</u>	<u>Variación absoluta</u>	<u>%</u>
Ingresos operativos	84,138,175	54,098,104	30,040,071	56%
Gastos generales y administrativos	<u>(45,915,306)</u>	<u>(30,305,212)</u>	<u>(15,610,095)</u>	52%
Resultado operativo	38,222,869	23,792,892	14,429,976	-61%
Ingresos financieros	5,011,752	3,159,740	1,852,011	59%
Gastos financieros	(1,851,124)	(1,209,218)	(641,906)	53%
Ganancia (pérdida) cambiaria	<u>(1,064,186)</u>	<u>(460,014)</u>	<u>(604,172)</u>	131%
Resultado financiero	2,096,441	1,490,509	605,933	41%
Ganancia Neta	<u>40,319,310</u>	<u>25,283,401</u>	<u>15,035,909</u>	59%

BANAHÍ TAVÁREZ
 TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
 Fecha: 2024.04.12 20:00:50 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ
 DE REYNOSO
 Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
 Fecha: 2024.04.12 19:57:05 -04'00'

Contadora y Ejecutivo principal de
 Finanzas