



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de octubre y 30 de septiembre de 2024  
En Pesos Dominicanos RDS

	Octubre	Septiembre	Variación	
			Monto	%
<b>Activos</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	58,676,967	49,913,267	8,763,700	18%
Cuentas por Cobrar:				
Intereses por cobrar	3,087,086	1,855,753	1,231,333	66%
Comisión por cobrar fondos	34,717,646	33,435,327	1,282,319	4%
Cuentas por cobrar entes relacionados	1,852,987	1,515,376	337,611	22%
Otras cuentas por cobrar	672,163	672,163	-	0.0%
Gastos pagados por anticipado:				
Seguros pagados por Anticipado	520,437	725,527	(205,090)	100%
Impuesto pagado por adelantado	20,332,627	18,303,807	2,028,820	100%
Servicios pagados por adelantado	625,801	284,587	341,214	120%
Inversiones a valor razonable	127,135,268	117,848,696	9,286,572	100%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>247,620,982</b>	<b>224,554,503</b>	<b>23,066,478</b>	<b>10%</b>
Inversiones en largo plazo	37,860,588	37,902,681	(42,093)	0%
Mobiliario y equipos de oficina	14,391,332	14,714,061	(322,729)	-2%
Mejoras a la propiedad arrendada	972,523	992,411	(19,888)	
Activos de Derecho a uso	29,227,575	29,849,151	(621,576)	
Otros activos	4,811,013	4,966,014	(155,001)	-3%
<b>Total Activos</b>	<b>334,884,013</b>	<b>312,978,822</b>	<b>21,905,191</b>	<b>7%</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	63,620,876	62,450,167	1,170,709	2%
<b>Total Pasivos</b>	<b>63,620,876</b>	<b>62,450,167</b>	<b>1,170,709</b>	<b>2%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital accionario	100,000,000	100,000,000	-	0%
Reserva legal	10,000,000	10,000,000	-	0%
Reserva valor razonable	510,881	601,035	(90,155)	
Beneficios acumulados	160,752,255	139,927,619	20,824,636	15%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>271,263,136</b>	<b>250,528,655</b>	<b>20,734,481</b>	<b>8%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>334,884,013</b>	<b>312,978,822</b>	<b>21,905,191</b>	<b>7%</b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ OLMO DE  
AWAD  
Fecha: 2024.11.14 16:37:24 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO  
Fecha: 2024.11.14 13:42:01  
-04'00'

Contadora y Ejecutivo  
principal de Finanzas



EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.  
Estado de Resultados  
Al 31 de octubre y 30 de septiembre de 2024  
En Pesos Dominicanos RDS

	Octubre	Septiembre	Variación absoluta	%
Ingresos operativos	294,335,200	259,617,536	34,717,664	13%
Gastos generales y administrativos	<u>(161,529,329)</u>	<u>(146,576,168)</u>	<u>(14,953,161)</u>	10%
Resultado operativo	<b>132,805,871</b>	<b>113,041,368</b>	<b>19,764,503</b>	<b>-17%</b>
Ingresos financieros	34,761,170	17,904,623	16,856,548	94%
Gastos financieros	(24,649,385)	(9,380,407)	(15,268,978)	163%
Ganancia (pérdida) cambiaria	721,365	1,248,801	(527,437)	-42%
Resultado financiero	<b>10,833,150</b>	<b>9,773,017</b>	<b>1,060,133</b>	<b>11%</b>
<b>Beneficio Neto</b>	<b>143,639,021</b>	<b>122,814,385</b>	<b>20,824,636</b>	<b>17%</b>
Otro resultado integral-partidas que reclasifica postriormente al resultado, inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral -cambio neto valor razonable	<u>510,881</u>	<u>601,035</u>	<u>(90,155)</u>	<b>100%</b>
<b>Total de resultado integral del periodo</b>	<b>144,149,902</b>	<b>123,415,420</b>	<b>20,734,481</b>	<b>17%</b>

BANAHÍ TAVÁREZ  
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por  
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE  
AWAD  
Fecha: 2024.11.14 16:37:02  
-04'00'

Vice-Presidente

NOELIA PEREZ  
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por NOELIA  
PEREZ DE REYNOSO  
Fecha: 2024.11.14 13:41:34 -04'00'

Gerente y Jefe principal de  
Finanzas