



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	%
Activos				
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%
Total activos corrientes	247,620,982	224,554,503	23,066,478	10%
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%
Total Activos	334,884,013	312,978,822	21,905,191	7%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	63,620,876	62,450,167	1,170,709	2%
Total Pasivos	63,620,876	62,450,167	1,170,709	2%
Patrimonio				
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%
Total Patrimonio	271,263,136	250,528,655	20,734,481	8%
Total Pasivos y Patrimonio	334,884,013	312,978,822	21,905,191	7%

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	132,805,871	113,041,368	19,764,503	-17%
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	10,833,150	9,773,017	1,060,133	11%
Beneficio Neto	143,639,021	122,814,385	20,824,636	17%
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>	100%
Total de resultado integral del periodo	144,149,902	123,415,420	20,734,481	17%

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