



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

	Septiembre	Agosto	Variación	
			Monto	%
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	49,913,267	10,245,712	39,667,555	387%
Cuentas por Cobrar:				
Intereses por cobrar	1,855,753	4,003,772	(2,148,019)	-54%
Comisión por cobrar fondos	33,435,327	32,337,275	1,098,052	3%
Cuentas por cobrar entes relacionados	1,515,376	1,539,238	(23,862)	-2%
Otras cuentas por cobrar	672,163	674,916	(2,753)	-0.4%
Gastos pagados por anticipado:				
Seguros pagados por Anticipado	725,527	963,416	(237,889)	100%
Impuesto pagado por adelantado	18,303,807	16,274,988	2,028,819	100%
Servicios pagados por adelantado	284,587	454,363	(169,776)	-37%
Inversiones a valor razonable	117,848,696	108,793,645	9,055,051	100%
Total activos corrientes	224,554,503	175,287,326	49,267,177	28%
Inversiones en largo plazo	37,902,681	67,476,775	(29,574,094)	-44%
Mobiliario y equipos de oficina	14,714,061	14,753,622	(39,561)	0%
Mejoras a la propiedad arrendada	992,411	1,012,299	(19,888)	
Activos de Derecho a uso	29,849,151	30,470,846	(621,695)	
Otros activos	4,966,014	5,021,950	(55,936)	-1%
Total Activos	312,978,822	294,022,818	18,956,004	6%
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	62,450,167	60,531,721	1,918,446	3%
Total Pasivos	62,450,167	60,531,721	1,918,446	3%
Patrimonio				
Capital accionario	100,000,000	100,000,000	-	0%
Reserva legal	10,000,000	10,000,000	-	0%
Reserva valor razonable	601,035	1,217,549	(616,513)	
Beneficios acumulados	139,927,619	122,273,548	17,654,072	14%
Total Patrimonio	250,528,655	233,491,097	17,037,558	7%
Total Pasivos y Patrimonio	312,978,822	294,022,818	18,956,004	6%

BANAHÍ TAVÁREZ
 OLMOS DE AWAD
 Firmado digitalmente por
 BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
 AWAD
 Fecha: 2024.10.11 12:37:58 -04'00'

Vice-Presidente

NOELIA
 PEREZ DE
 REYNOSO
 Firmado digitalmente
 por NOELIA PEREZ DE
 REYNOSO
 Fecha: 2024.10.11
 12:33:17 -04'00'

Contadora y Ejecutiva
 principal de Finanzas



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

	<u>Septiembre</u>	<u>Agosto</u>	<u>Variación absoluta</u>	<u>%</u>
Ingresos operativos	259,617,536	226,182,191	33,435,345	15%
Gastos generales y administrativos	<u>(146,576,168)</u>	<u>(130,959,136)</u>	<u>(15,617,033)</u>	12%
Resultado operativo	113,041,368	95,223,055	17,818,312	-19%
Ingresos financieros	17,904,623	16,214,752	1,689,870	10%
Gastos financieros	(9,380,407)	(7,031,245)	(2,349,161)	33%
Ganancia (pérdida) cambiaria	1,248,801	753,751	495,050	66%
Resultado financiero	9,773,017	9,937,258	(164,241)	-2%
Beneficio Neto	<u>122,814,385</u>	<u>105,160,313</u>	<u>17,654,071</u>	17%
Otro resultado integral-partidas que reclasifica posteriormente al resultado, inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral -cambio neto valor razonable	<u>601,035</u>	<u>1,217,549</u>	<u>(616,513)</u>	100%
Total de resultado integral del periodo	<u>123,415,420</u>	<u>106,377,862</u>	<u>17,037,558</u>	16%

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.10.11 12:36:48
-04'00'

Vice-Presidente

NOELIA
PEREZ DE

Firmado
digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO

Contadora y Ejecutiva principal de
Finanzas