



**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	%
<b>Activos</b>				
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%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>224,554,503</b>	<b>175,287,326</b>	<b>49,267,177</b>	<b>28%</b>
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%
<b>Total Activos</b>	<b>312,978,822</b>	<b>294,022,818</b>	<b>18,956,004</b>	<b>6%</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>				
<b>Pasivos</b>				
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	62,450,167	60,531,721	1,918,446	3%
<b>Total Pasivos</b>	<b>62,450,167</b>	<b>60,531,721</b>	<b>1,918,446</b>	<b>3%</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	601,035	1,217,549	(616,513)	
Beneficios acumulados	139,927,619	122,273,548	17,654,072	14%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>250,528,655</b>	<b>233,491,097</b>	<b>17,037,558</b>	<b>7%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>312,978,822</b>	<b>294,022,818</b>	<b>18,956,004</b>	<b>6%</b>

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	<b>113,041,368</b>	<b>95,223,055</b>	<b>17,818,312</b>	<b>-19%</b>
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	<b>9,773,017</b>	<b>9,937,258</b>	<b>(164,241)</b>	<b>-2%</b>
<b>Beneficio Neto</b>	<b><u>122,814,385</u></b>	<b><u>105,160,313</u></b>	<b><u>17,654,071</u></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>601,035</u>	<u>1,217,549</u>	<u>(616,513)</u>	100%
<b>Total de resultado integral del periodo</b>	<b><u>123,415,420</u></b>	<b><u>106,377,862</u></b>	<b><u>17,037,558</u></b>	<b>16%</b>

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

REYNOSO

Firmado  
digitalmente por  
NOELIA PEREZ DE  
REYNOSO  
Fecha: 2024.10.11  
12:37:04

Contadora y Ejecutiva principal de  
Finanzas