EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Marzo 2026
Activos	
Efectivo y equivalentes	84,169,281
Otros Activos	923,912,646
Total Activos Corrientes	**1,008,081,927**
Total Activos	**1,008,081,927**
Pasivos y Patrimonio	
Pasivos	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	139,317,530
Total Pasivos	**139,317,530**
Patrimonio	
Aportes patrimoniales	813,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	55,764,397
Total Patrimonio	**868,764,397**
Total Pasivos y Patrimonio	**1,008,081,927**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:58:47 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 13:15:31 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL I

03-2026-002739 - 30/04/2026 20:50:21

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Marzo 2026
Ingresos financieros	26,882,856
Ingreso por valoración inversiones	1,415,924
Total de Ingresos	28,298,780
Gastos:	
Gastos generales y administrativos	5,887,286
Perdida cambiaria	227,356
Gastos financieros	76,730
Total de Gastos	6,191,372
Utilidad neta	**22,107,408**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL
DE FINANZAS

03-2026-002739 - 30/04/2026 20:50:21

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

	Marzo 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Resultado Neto del Ejercicio	22,107,408
Cambios en:	
Otros Activos	261,676,513
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(288,569,653)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(4,785,733)**
Efectivo usado en las actividades de inversión:	
Aumento inversiones a largo plazo	-
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	**-**
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:	
Aportes patrimoniales	-
Dividendos pagados	-
Costos incrementales de emisión	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**-**
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(4,785,733)
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	88,955,014
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	**84,169,281**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-002739 - 30/04/2026 20:50:21

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de marzo de 2026
En Pesos Dominicanos RD$

		Aportes Patrimoniales	Prima emisión cuota de participación	Utilidades Acumuladas	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2025	**RD$**	**813,000,000**	- 8,130,000	**41,786,989**	**846,656,989**
Aportes recibidos			-	-	-
Costos incrementales de emisión		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	22,107,408	22,107,408
Saldos al 31 de marzo 2026	**RD$**	**813,000,000**	**-**	**63,894,397**	**868,764,397**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS