EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Junio 2025	Junio 2024
Activos		
Efectivo y equivalentes	98,108,418	-
Otros Activos	1,186,070,771	-
Total Activos Corrientes	**1,284,179,189**	-
Total Activos	**1,284,179,189**	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	473,229,778	-
Total Pasivos	**473,229,778**	
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	813,000,000	-
Rendimientos pendientes de distribución	(2,050,589)	-
Total Patrimonio	**810,949,411**	-
Total Pasivos y Patrimonio	**1,284,179,189**	-

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2025.07.28 09:42:24 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2025.07.24 15:13:33 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Junio 2025	Junio 2024
Ingresos financieros	3,559,644	-
Total de Ingresos	3,559,644	-
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	5,609,533	-
Gastos financieros	700	-
Total de Gastos	5,610,233	-
Utilidad neta	(2,050,589)	-

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL
DE FINANZAS

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Junio 2025	Junio 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	(2,050,589)	-
Cambios en:		
Otros Activos	(1,186,070,771)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	473,229,778	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(714,891,582)**	**-**
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	813,000,000	-
Dividendos pagados	-	-
Costos incrementales de emisión	-	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**813,000,000**	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	98,108,418	-
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	**98,108,418**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-004706 - 28/07/2025 10:17:52

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de junio de 2025
En Pesos Dominicanos RD$

		Aportes Patrimoniales	Prima emisión cuota de participación	Utilidades Acumuladas	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2024	**RD$**	**-**	-	**-**	**-**
Aportes recibidos		813,000,000	-	-	813,000,000
Costos incrementales de emisión		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	(2,050,589)	(2,050,589)
Saldos al 30 de junio de 2025	**RD$**	**-**	**-**	**(2,050,589)**	**810,949,411**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS