EXCEL

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL**

**Estado de Resultados**

**Al 30 de Junio de 2026 y 2025**

**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Junio 2026 | Junio 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | 37,412,490 | - |
| Ingresos financieros | 5,140 | 3,559,644 |
| Ingreso por valoración inversiones | 2,793,035 | - |
| **Total de Ingresos** | 40,210,665 | 3,559,644 |
| **Gastos:** | | |
| Gastos generales y administrativos | 12,792,282 | 5,609,533 |
| Gastos financieros | 121,332 | 700 |
| Perdida cambiaria | 361,936 | |
| **Total de Gastos** | 13,275,550 | 5,610,233 |
| **Utilidad neta** | **26,935,115** | **(2,050,589)** |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:19:10 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 14:32:07 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**

EXCEL

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de Junio de 2026 y 2025**
**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Junio 2026 | Junio 2025 |
|---|---|---|
| **Activos** | | |
| Efectivo y equivalentes | 79,261,890 | 98,108,418 |
| Otros Activos | 925,362,648 | 1,186,070,771 |
| **Total Activos Corrientes** | **1,004,624,538** | **1,284,179,189** |
| **Total Activos** | **1,004,624,538** | **1,284,179,189** |
| **Pasivos y Patrimonio** | | |
| **Pasivos** | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 131,032,434 | 473,229,778 |
| **Total Pasivos** | **131,032,434** | **473,229,778** |
| **Patrimonio** | | |
| Aportes patrimoniales | 813,000,000 | 813,000,000 |
| Rendimientos pendientes de distribución | 60,592,104 | (2,050,589) |
| **Total Patrimonio** | **873,592,104** | **810,949,411** |
| **Total Pasivos y Patrimonio** | **1,004,624,538** | **1,284,179,189** |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:21:43 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 14:31:07 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**

EXCEL

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL**
**Estado de Cambios en el Patrimonio**
**Al 30 de junio 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$** | 813,000,000 | (8,130,000) | 41,786,989 | 846,656,989 |
| Aportes recibidos | | - | - | - | - |
| Costos incrementales de emisión | | - | - | - | - |
| Resultado del periodo | | - | - | 26,935,115 | 26,935,115 |
| **Saldos al 30 de junio de 2026** | **RD$** | **813,000,000** | **(8,130,000)** | **68,722,104** | **873,592,104** |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:19:43 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 14:32:37 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**

EXCEL

**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Al 30 de junio de 2026 y 2025**
**En Pesos Dominicanos RD$**

| | Junio 2026 | Junio 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:** | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 26,935,115 | (2,050,589) |
| Cambios en: | | |
| Otros Activos | 260,226,511 | (1,186,070,771) |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | (296,854,749) | 473,229,778 |
| **Efectivo neto usado en las actividades de operación** | **(9,693,124)** | **(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 | (9,693,124) | 98,108,418 |
| Efectivo y equivalentes en bancos al inicio | 88,955,014 | - |
| **Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre** | **79,261,890** | **98,108,418** |

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.28 17:20:24 -04'00'

**BANAHÍ TAVÁREZ**
**VICEPRESIDENTE - TESORERA**

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 14:31:38 -04'00'

**NOELIA PEREZ D.**
**CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS**