EXCEL

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

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Activos		
Efectivo y equivalentes	93,686,985	-
Otros Activos	1,213,927,838	-
Total Activos Corrientes	**1,307,614,823**	-
Total Activos	**1,307,614,823**	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	474,079,688	-
Total Pasivos	**474,079,688**	
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	813,000,000	-
Rendimientos pendientes de distribución	20,535,135	-
Total Patrimonio	**833,535,135**	-
Total Pasivos y Patrimonio	**1,307,614,823**	-

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-006607 - 29/10/2025 18:28:06

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024

En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Ingresos financieros	5,852,200	-
Ingreso por valoración inversiones	242,114	
Otros Ingresos	35,159,096	
Total de Ingresos	41,253,410	-
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	20,716,675	-
Gastos financieros	1,600	-
Total de Gastos	20,718,275	-
Utilidad neta	**20,535,135**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2025.10.29 09:35:46 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2025.10.29 09:23:31 -04'00'

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 septiembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	20,535,135	-
Cambios en:		
Otros Activos	(1,213,927,838)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	474,079,688	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(719,313,015)**	**-**
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	93,686,985	-
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	**93,686,985**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-006607 - 29/10/2025 18:28:06

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiembre 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$**	**-**	-	**-**	**-**
Aportes recibidos		813,000,000	-	-	813,000,000
Costos incrementales de emisión		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	20,535,135	20,535,135
Saldos al 30 de septiembre de 2025	**RD$**	**-**	**-**	**20,535,135**	**833,535,135**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS