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

	Septiembre 2026	Septiembre 2025
Activos		
Efectivo y equivalentes	73,295,345	93,686,985
Otros Activos	854,444,845	1,213,927,838
Total Activos Corrientes	**927,740,190**	**1,307,614,822**
Total Activos	**927,740,190**	**1,307,614,822**
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	55,175,702	474,079,688
Total Pasivos	**55,175,702**	**474,079,688**
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	813,000,000	813,000,000
Rendimientos pendientes de distribución	59,564,488	20,535,135
Total Patrimonio	**872,564,488**	**833,535,135**
Total Pasivos y Patrimonio	**927,740,190**	**1,307,614,822**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.27 18:30:07 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.27 11:25:24 -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 Septiembre de 2026 y 2025

En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2026	Septiembre 2025
Ingresos operativos	41,474,755	35,159,096
Ingresos financieros	7,883	5,852,200
Ingreso por valoración inversiones	4,382,115	242,114
Total de Ingresos	45,864,753	41,253,410
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	19,156,669	20,716,675
Gastos financieros	302,784	1,600
Perdida cambiaria	497,802	
Total de Gastos	19,957,254	20,718,275
Utilidad neta	**25,907,499**	**20,535,135**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD Date: 2026.10.27 18:30:20 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO Fecha: 2026.10.27 11:25:54 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 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$**	813,000,000	(8,130,000)	41,786,989	846,656,989
Aportes recibidos		-	-	-	-
Costos incrementales de emisión		-	-	-	-
Resultado del periodo		-	-	25,907,499	25,907,499
Saldos al 30 de septiembre de 2026	**RD$**	**813,000,000**	**(8,130,000)**	**67,694,488**	**872,564,488**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.27 18:30:41 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.27 11:26:15 -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 Septiembre de 2026 y 2025
En Pesos Dominicanos RD$

	Septiembre 2026	Septiembre 2025
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	25,907,499	20,535,135
Cambios en:		
Otros Activos	331,144,314	(1,213,927,838)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(372,711,481)	474,079,688
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(15,659,668)**	**(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	(15,659,668)	93,686,985
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	88,955,013	-
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	**73,295,345**	**93,686,985**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.27 18:30:53 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.27 11:26:35 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS