EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Activos		
Efectivo y equivalentes	88,955,014	-
Otros Activos	1,185,589,159	-
Total Activos Corrientes	**1,274,544,173**	-
Total Activos	**1,274,544,173**	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	427,887,183	-
Total Pasivos	**427,887,183**	
Patrimonio		
Aportes patrimoniales	813,000,000	-
Rendimientos pendientes de distribución	33,656,989	-
Total Patrimonio	**846,656,989**	-
Total Pasivos y Patrimonio	**1,274,544,173**	-

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.02.02 11:53:42 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.02.02 09:48:11 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-000825 - 04/02/2026 12:41:21

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Ingresos financieros	7,348,957	-
Ingreso por valoración inversiones	551,486	
Ganancia cambiaria	326,321	
Otros Ingresos	53,079,096	
Total de Ingresos	61,305,860	-
Gastos:		
Gastos generales y administrativos	19,516,371	-
Gastos financieros	2,500	-
Total de Gastos	19,518,871	-
Utilidad neta	**41,786,989**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADOR Y EJEC. PRINCIPAL
DE FINANZAS

03-2026-000825 - 04/02/2026 12:41:21

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
En Pesos Dominicanos RD$

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	41,786,989	-
Cambios en:		
Otros Activos	(1,185,589,159)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	427,887,183	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(715,914,987)**	**-**
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	(8,130,000)	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**804,870,000**	-
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	88,955,014	-
Efectivo y equivalentes en bancos al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes en bancos al final del trimestre	**88,955,014**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-000825 - 04/02/2026 12:41:21

EXCEL

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre 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$**	**-**	-	**-**	**-**
Aportes recibidos		813,000,000	-	-	813,000,000
Costos incrementales de emisión		-	(8,130,000)	-	(8,130,000)
Resultado del periodo		-	-	41,786,989	41,786,989
Saldos al 31 de diciembre de 2025	**RD$**	**813,000,000**	**(8,130,000)**	**41,786,989**	**846,656,989**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL DE FINANZAS