



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 31/01/2024
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/12/2023	31/01/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	576,460,601.22	935,672,729.41
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,544,358,872.73	6,877,473,716.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	8,697.11	3,478,260.89
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,403,760,158.14	126,338,224.78
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	322,161,497.28	325,324,989.02
Impuestos por cobrar	0.00	0.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	13,563,672.48	12,761,683.93
Propiedades, Planta y Equipo	25,528,885.01	25,347,252.50
Derecho de Uso Activos en Arrendamiento	28,137,618.09	27,660,709.31
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,551,703.88	10,241,578.28
TOTAL DE ACTIVOS	7,999,427,004.84	8,420,194,443.60

Descripcion	AI 31/12/2023	AI 31/01/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,590,844.09	23,981,371.09
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	1,192,469.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,796,447,082.69	7,200,456,005.42
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	252,584,445.18	256,136,756.89
Acreedores por intermediacion	7,224,060.42	1,107,186.29
Cuentas por pagar personas relacionadas	942,571.95	643,189.70
Otras cuentas por pagar	24,795,752.01	10,922,455.42
Provisiones	19,867,149.43	18,442,448.94
Acumulaciones y otras obligaciones	1,095,528.43	1,112,924.00
Impuestos por pagar	1,702,881.56	2,404,332.38
Arrendamientos	28,265,241.03	27,905,277.88
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,139,515,556.79	7,544,304,417.98
Patrimonio		
Capital	350,000,000.00	350,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	335,135,333.75	439,911,448.05
Resultados del ejercicio	104,776,114.30	15,978,577.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	859,911,448.05	875,890,025.62
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,999,427,004.84	8,420,194,443.60

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General