



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 31/12/2023
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/11/2023	31/12/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,282,161,445.36	576,460,601.22
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,796,832,128.82	5,544,358,872.73
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,842,541.28	8,697.11
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	759,541,164.47	1,403,760,158.14
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	329,638,555.94	322,161,497.28
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	4,860,213.32	13,563,672.48
Propiedades, Planta y Equipo	18,394,842.92	53,666,503.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	20,686,570.09	9,551,703.88
TOTAL DE ACTIVOS	8,291,852,761.10	7,999,427,004.84

Descripcion	AI 30/11/2023	AI 31/12/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	317,280,412.23	6,590,844.09
A valor razonable-instrumento financieros derivados	5,974,285.30	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,827,480,552.91	6,796,447,082.69
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	53,003,471.86	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	206,196,746.72	252,584,445.18
Acreedores por intermediacion	5,353,214.50	7,224,060.42
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	942,571.95
Otras cuentas por pagar	10,718,044.48	24,795,752.01
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,551,992.16	20,962,677.86
Impuestos por pagar	1,121,891.86	1,702,881.56
Arrendamientos	0.00	28,265,241.03
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,447,612,975.34	7,139,515,556.79
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	335,135,333.75
Resultados del ejercicio	89,104,452.01	104,776,114.30
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	844,239,785.76	859,911,448.05
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,291,852,761.10	7,999,427,004.84

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General