



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)

AL : 31/03/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	29/02/2024	31/03/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	678,685,856.11	566,255,159.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,025,300,885.50	6,714,810,046.63
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	12,809,882.84	33,808,203.73
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	911,958,515.58	900,224,851.12
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	5,552,562.47	8,859,077.41
Impuestos pagados por anticipado	6,441,884.74	6,441,884.74
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	11,963,501.87	11,323,857.74
Propiedades, Planta y Equipo	25,847,609.31	25,378,189.29
Derecho de uso	27,183,800.53	26,706,891.75
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,525,049.08	7,921,548.52
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,790,164,846.93</b>	<b>8,377,625,009.19</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 29/02/2024	AI 31/03/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	254,570,133.29	7,887,744.05
A valor razonable-instrumento financieros derivados	57,437,617.54	56,017,758.05
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	235,615,139.17	237,068,602.88
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,211,279,897.17	7,034,008,112.14
Acreeedores por intermediacion	75,639,459.17	77,272,604.78
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	643,189.70
Otras cuentas por pagar	14,345,283.86	14,492,486.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,303,161.92	17,000,919.86
Arrendamientos	27,544,919.00	27,184,204.23
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,893,638,800.82</b>	<b>7,471,835,621.86</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	350,000,000.00	350,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	439,911,448.05	439,911,448.05
Resultados del ejercicio	36,614,598.06	45,877,939.28
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>896,526,046.11</b>	<b>905,789,387.33</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,790,164,846.93</b>	<b>8,377,625,009.19</b>

**Iliana Vásquez**  
Contadora

**Antonio Jorge**  
Director General