



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

AL : 29/02/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/01/2024	29/02/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	935,672,729.41	678,685,856.11
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,877,473,716.58	7,025,300,885.50
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,478,260.89	12,809,882.84
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	126,338,224.78	911,958,515.58
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	318,883,104.28	5,552,562.47
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	12,761,683.93	11,963,501.87
Propiedades, Planta y Equipo	25,347,252.50	25,847,609.31
Derecho de uso	27,660,709.31	27,183,800.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,241,578.28	8,525,049.08
TOTAL DE ACTIVOS	8,420,194,443.60	8,790,164,846.93

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2024	AI 29/02/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	23,981,371.09	254,570,133.29
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,192,469.97	57,437,617.54
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	256,136,756.89	235,615,139.17
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,937,982,408.35	7,211,279,897.17
Acreeedores por intermediacion	263,580,783.36	75,639,459.17
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	643,189.70
Otras cuentas por pagar	10,922,455.42	14,345,283.86
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,699,705.32	16,303,161.92
Arrendamientos	27,905,277.88	27,544,919.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,544,304,417.98	7,893,638,800.82
Patrimonio		
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	15,978,577.57	36,614,598.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	875,890,025.62	896,526,046.11
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,420,194,443.60	8,790,164,846.93

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General