



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 30/11/2023
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/10/2023	30/11/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	302,661,970.96	1,282,161,445.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,626,015,183.69	5,479,464,301.35
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,547,884.95	3,842,541.28
A valor razonable Con cambios en ORI	585,956,779.94	759,539,809.67
A costo amortizado	69,398,229.58	1,354.80
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	2,143,992.98	3,095,935.31
Impuestos por cobrar	746,666.67	373,333.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	3,772,988.45	4,860,213.32
Propiedades, Planta y Equipo	3,543,738.05	18,394,842.92
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	26,216,174.59	20,313,236.75
TOTAL DE ACTIVOS	7,699,898,908.76	7,647,942,313.00

Descripcion	AI 31/10/2023	AI 30/11/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	168,555,812.88	317,280,412.23
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,743,411.60	5,974,285.30
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,874,998,034.71	6,827,480,552.91
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	52,482,638.56	53,003,471.86
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	544,541,860.81	206,196,746.72
Acreedores por intermediacion	1,430,574.04	5,353,214.50
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	6,336,129.70	10,718,044.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,678,936.46	19,551,992.16
Impuestos por pagar	1,972,998.45	1,121,891.86
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,671,672,760.53	7,447,612,975.34
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	66,467,435.72	89,104,452.01
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	821,602,769.47	844,239,785.76
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,493,275,530.00	8,291,852,761.10

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General