



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

AL : 31/07/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2024	31/07/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,041,938,222.75	1,538,649,094.62
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,780,210,365.84	5,679,724,636.28
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	61,761,694.30	64,395,052.51
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,150,203,359.58	732,755,401.43
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	1,186,591.89	1,130,370.48
Otras cuentas por cobrar	15,881,199.74	6,005,965.95
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	12,841,069.16	11,313,804.43
Propiedades, Planta y Equipo	24,779,196.14	24,426,156.03
Derecho de uso	25,276,165.41	24,799,256.63
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,711,911.29	10,054,561.36
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,205,126,959.74</b>	<b>8,175,591,483.36</b>

Descripcion	AI 30/06/2024	AI 31/07/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,944,255.32	91,979,928.74
A valor razonable-instrumento financieros derivados	87,276,225.54	126,795,733.89
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	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,979,928,080.20	6,766,473,720.99
Acreeedores por intermediacion	67,313,816.23	83,398,532.67
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	643,189.70
Otras cuentas por pagar	10,428,130.20	10,508,474.98
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,280,765.04	20,208,678.60
Arrendamientos	26,107,815.50	25,734,214.92
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	7,198,922,277.73	7,125,742,474.49
<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	146,293,233.96	189,937,560.82
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	1,006,204,682.01	1,049,849,008.87
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	8,205,126,959.74	8,175,591,483.36

Iliana Vásquez  
Contadora

Antonio Jorge  
Director General