



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

AL : 31/05/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/04/2024	31/05/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	589,261,456.83	763,220,860.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,751,491,960.27	6,431,196,225.01
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	26,650,002.72	27,775,989.19
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	747,889,838.76	747,264,068.02
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	1,567,146.65	1,358,369.12
Otras cuentas por cobrar	12,216,444.42	6,537,836.58
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	12,208,595.65	12,840,020.27
Propiedades, Planta y Equipo	25,034,134.87	24,851,350.92
Derecho de uso	26,229,982.97	25,753,074.19
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,005,165.04	7,377,443.69
TOTAL DE ACTIVOS	8,283,891,911.82	8,130,512,420.86

Descripcion	Pag.	
	AI 30/04/2024	AI 31/05/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	40,913,665.82	26,721,504.27
A valor razonable-instrumento financieros derivados	70,248,338.19	21,127,009.84
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	139,950,054.97	142,830,959.74
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,950,625,511.64	6,803,410,462.63
Acreeedores por intermediacion	71,507,103.33	96,940,203.21
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	643,189.70
Otras cuentas por pagar	4,003,963.30	9,440,350.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,126,166.72	14,114,923.89
Arrendamientos	26,819,470.97	26,459,316.69
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,308,837,464.64	7,141,687,920.63
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	115,142,999.13	128,913,052.18
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	975,054,447.18	988,824,500.23
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,283,891,911.82	8,130,512,420.86

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General