



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

AL : 30/09/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2024	30/09/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	927,437,129.94	447,334,499.43
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,409,852,633.17	6,881,247,840.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	90,286,306.40	28,439,980.62
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	557,397,418.95	404,917,605.77
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	1,347,649.75	4,542,158.49
Otras cuentas por cobrar	5,961,493.36	10,370,843.81
Impuestos pagados por anticipado	7,499,978.59	7,499,978.59
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	10,984,348.64	10,133,588.12
Propiedades, Planta y Equipo	23,911,846.83	23,736,736.04
Derecho de uso	24,322,347.85	23,845,439.07
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,829,642.86	8,477,671.70
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,144,726,095.24</b>	<b>7,926,441,641.10</b>

Descripcion	AI 31/08/2024	AI 30/09/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	45,233,325.15	40,648,639.46
A valor razonable-instrumento financieros derivados	179,093,856.18	28,442,187.76
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	6,733,089,079.90	6,591,474,283.86
Acreeedores por intermediacion	63,925,817.54	101,579,835.67
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	643,189.70
Otras cuentas por pagar	9,375,212.05	10,240,011.15
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	22,962,371.44	28,308,368.60
Arrendamientos	25,359,066.09	24,979,608.10
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	7,079,681,918.05	6,826,316,124.30
<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	205,132,729.14	240,214,068.75
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	1,065,044,177.19	1,100,125,516.80
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	8,144,726,095.24	7,926,441,641.10

Iliana Vásquez  
Contadora

Antonio Jorge  
Director General