



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

AL : 30/11/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/10/2024	30/11/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	481,546,312.32	870,085,637.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,665,000,786.96	7,158,056,347.63
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	131,151,752.93	117,693,078.08
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	326,023,402.45	249,580,950.00
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	1,416,079.55	7,281,096.51
Otras cuentas por cobrar	17,391,436.75	16,338,363.76
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	8,318,860.34	6,266,744.19
Propiedades, Planta y Equipo	24,241,182.79	23,870,180.66
Derecho de uso	23,368,530.29	22,891,621.51
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,791,668.01	9,373,046.17
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,771,645,289.88</b>	<b>8,564,832,343.75</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 31/10/2024	AI 30/11/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	19,173,057.71	34,279,153.72
A valor razonable-instrumento financieros derivados	231,874,780.90	163,579,293.47
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	7,247,544,441.05	7,060,963,351.62
Acreeedores por intermediacion	88,484,743.96	107,417,474.24
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	696,970.53
Otras cuentas por pagar	10,963,441.12	8,905,266.76
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	28,008,087.56	30,685,985.78
Arrendamientos	24,595,620.74	24,209,730.56
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,651,287,362.74</b>	<b>7,430,737,226.68</b>
<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	260,446,479.09	274,183,669.02
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,120,357,927.14</b>	<b>1,134,095,117.07</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,771,645,289.88</b>	<b>8,564,832,343.75</b>

**Iliana Vásquez**  
Contadora

**Antonio Jorge**  
Director General