



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

AL : 31/01/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,401,742,474.83	1,946,922,583.90
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,917,849,051.01	7,722,248,112.07
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	128,975,094.30	111,168,602.67
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	253,445,644.05	387,933,954.53
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	1,505,157.86	1,144,098.32
Otras cuentas por cobrar	13,103,311.63	8,369,497.12
Impuestos pagados por anticipado	8,956,434.06	8,956,434.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	8,431,777.71	9,432,370.18
Propiedades, Planta y Equipo	23,870,835.42	23,413,613.50
Derecho de uso	22,414,712.73	21,937,803.95
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,043,757.86	11,848,704.72
TOTAL DE ACTIVOS	8,867,233,550.36	10,329,271,073.92

Descripcion	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	267,553,715.24	17,282,891.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	203,358,151.65	384,956,560.44
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	7,070,956,960.50	8,579,785,705.29
Acreeedores por intermediacion	15,846,383.73	12,259,988.05
Cuentas por pagar personas relacionadas	677,290.94	695,808.70
Otras cuentas por pagar	109,252,279.66	105,767,884.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	31,447,394.39	31,740,124.24
Arrendamientos	25,152,017.34	25,020,170.06
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,724,504,193.45	9,157,769,132.67
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	722,729,356.91
Resultados del ejercicio	282,817,908.86	28,772,584.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,142,729,356.91	1,171,501,941.25
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,867,233,550.36	10,329,271,073.92

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General