



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

AL : 28/02/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,946,922,583.90	1,294,848,440.25
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,722,248,112.07	8,371,758,550.41
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	111,168,602.67	157,710,569.48
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	387,933,954.53	347,046,120.41
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	1,144,098.32	1,151,130.42
Otras cuentas por cobrar	8,369,497.12	8,939,857.02
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	9,432,370.18	8,351,187.82
Propiedades, Planta y Equipo	23,413,613.50	22,875,784.44
Derecho de uso	21,937,803.95	21,460,895.17
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,848,704.72	11,275,674.21
TOTAL DE ACTIVOS	10,329,271,073.92	10,330,269,942.59

Descripcion	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	17,282,891.16	16,902,506.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	384,956,560.44	864,770,437.92
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	8,579,785,705.29	8,075,460,416.03
Acreeedores por intermediacion	12,259,988.05	9,704,307.67
Cuentas por pagar personas relacionadas	695,808.70	724,085.46
Otras cuentas por pagar	105,767,884.73	108,461,104.11
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	31,740,124.24	29,630,882.55
Arrendamientos	25,020,170.06	24,785,735.99
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,157,769,132.67	9,130,699,476.57
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	722,729,356.91	722,729,356.91
Resultados del ejercicio	28,772,584.34	56,841,109.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,171,501,941.25	1,199,570,466.02
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,329,271,073.92	10,330,269,942.59

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General