



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

AL : 31/07/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 30/06/2025	AI 31/07/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	967,100,085.87	898,336,943.72
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	9,570,556,690.58	8,870,204,395.14
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	97,496,730.64	269,593,334.46
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	341,229,757.29	2,417,303,418.32
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
7	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
8	Deudores por intermediación	0.00	0.00
9	Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,463,202.19	1,635,826.90
10	Otras cuentas por cobrar	11,902,909.13	29,885,146.30
11	Impuestos pagados por anticipado	9,477,988.39	9,477,988.39
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
14	Activos Intangibles	8,233,989.70	8,371,349.31
18	Propiedades, Planta y Equipo	22,245,550.30	22,037,544.86
19	Derecho de uso	19,553,260.05	19,076,351.27
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	9,034,898.21	12,894,858.41
TOTAL DE ACTIVOS		11,134,190,361.25	12,634,712,455.98

Descripcion		AI 30/06/2025	AI 31/07/2025
Pasivos			
	Pasivos Financieros		
22	A valor Razonable	135,302,126.72	6,217,312.67
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	97,210,171.02	498,034,444.72
	A Costo Amortizado		
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	180,135,000.00	380,202,500.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,310,668,135.45	10,082,306,025.16
28	Acreedores por intermediacion	25,353,745.23	232,315,524.53
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	677,290.94	689,622.74
30	Otras cuentas por pagar	29,833,402.47	31,100,819.66
31	Provisiones	0.00	0.00
	Acumulaciones y otras obligaciones	29,097,467.56	29,759,535.67
33	Arrendamientos	21,957,068.52	22,001,451.06
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
	Total Pasivos	9,830,234,407.91	11,282,627,236.21
Patrimonio			
37	Capital	350,000,000.00	700,000,000.00
38	Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
39	Acciones en Tesorería	0.00	0.00
40	Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
41	Reservas de capital	0.00	0.00
42	Resultados acumulados	722,729,356.91	372,729,356.91
43	Resultados del ejercicio	161,226,596.43	209,355,862.86
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
	Total de Patrimonio	1,303,955,953.34	1,352,085,219.77
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,134,190,361.25	12,634,712,455.98

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General