



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

AL : 28/02/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 31/01/2026	AI 28/02/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	948,157,421.17	1,845,784,016.64
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	11,319,735,864.14	11,072,830,418.26
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	129,923,562.15	195,002,362.90
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	273,746,769.71	260,279,364.72
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	2,182,148.45	2,610,757.60
10	Otras cuentas por cobrar	12,685,949.38	12,166,857.34
11	Impuestos pagados por anticipado	9,238,126.71	9,238,126.71
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	639,049,056.66	639,049,056.66
14	Activos Intangibles	10,087,618.02	10,561,611.68
18	Propiedades, Planta y Equipo	22,947,233.08	24,160,637.04
19	Derecho de uso	16,214,898.56	15,737,989.78
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	18,024,364.50	14,815,289.33
TOTAL DE ACTIVOS		13,401,993,012.53	14,102,236,488.66

Descripcion		AI 31/01/2026	AI 28/02/2026
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	17,724,612.35	51,058,138.87
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	277,045,998.97	345,496,886.23
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	0.00	200,174,999.99
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,877,602,247.74	11,284,697,474.32
28	Acreedores por intermediacion	43,280,852.68	17,402,173.75
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	367,757.75	452,937.08
30	Otras cuentas por pagar	30,472,050.51	20,415,906.08
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		46,779,801.88	40,304,063.32
33	Arrendamientos	19,986,618.53	18,467,382.93
34	Impuestos por pagar	675,000.00	675,000.00
35	Impuestos diferidos	84,960,709.21	84,960,709.21
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		11,398,895,649.62	12,064,105,671.78
Patrimonio			
37	Capital	700,000,000.00	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	719,772,743.58	719,772,743.58
43	Resultados del ejercicio	35,131,570.78	70,165,024.75
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
Total de Patrimonio		2,003,097,362.91	2,038,130,816.88
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		13,401,993,012.53	14,102,236,488.66

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General