



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

AL : 31/03/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026
Activos		
1 Efectivo y equivalente de efectivo	1,845,784,016.64	603,423,724.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
2 A valor razonable con cambios en resultados	11,072,830,418.26	12,810,233,356.83
3 A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	195,002,362.90	186,979,829.91
4 A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5 A costo amortizado	260,279,364.72	264,510,415.64
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	2,610,757.60	3,264,952.49
10 Otras cuentas por cobrar	12,166,857.34	13,443,462.15
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	10,561,611.68	9,938,921.68
18 Propiedades, Planta y Equipo	24,160,637.04	24,314,372.03
19 Derecho de uso	15,737,989.78	15,261,081.00
20 Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21 Otros Activos	14,815,289.33	14,036,881.84
TOTAL DE ACTIVOS	14,102,236,488.66	14,593,694,181.69

Descripcion	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026	
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	51,058,138.87	1,949,309.61
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	345,496,886.23	268,615,628.81
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	424,709,567.52
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,174,999.99	673,993,333.13
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,284,697,474.32	10,966,294,389.16
28	Acreedores por intermediacion	17,402,173.75	11,465,213.62
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	452,937.08	365,093.32
30	Otras cuentas por pagar	20,415,906.08	17,017,227.05
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones			
33	Arrendamientos	40,304,063.32	41,363,744.85
34	Impuestos por pagar	18,467,382.93	18,217,349.40
35	Impuestos diferidos	675,000.00	675,000.00
36	Impuestos diferidos	84,960,709.21	84,960,709.21
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		12,064,105,671.78	12,509,626,565.68
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	70,165,024.75	116,101,823.88
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
Total de Patrimonio		2,038,130,816.88	2,084,067,616.01
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		14,102,236,488.66	14,593,694,181.69

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General