



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

AL : 31/05/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI 30/04/2026	AI 31/05/2026
Activos		
1 Efectivo y equivalente de efectivo	1,529,111,782.25	564,717,546.83
Inversiones en Instrumentos Financieros		
2 A valor razonable con cambios en resultados	12,574,939,105.60	13,956,084,220.43
3 A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	194,685,241.28	148,855,709.82
4 A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5 A costo amortizado	379,780,918.67	255,649,917.30
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	1,022,743.04	25,647.32
10 Otras cuentas por cobrar	12,342,426.59	22,682,896.18
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	9,495,806.68	8,693,254.68
18 Propiedades, Planta y Equipo	24,293,182.03	24,688,770.03
19 Derecho de uso	14,784,172.22	14,307,263.44
20 Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21 Otros Activos	14,722,088.78	11,821,421.61
TOTAL DE ACTIVOS	15,403,464,650.51	15,655,813,831.01

Descripcion	AI 30/04/2026	AI 31/05/2026	
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	23,121,681.24	16,468,251.03
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	362,610,021.20	287,490,171.54
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	703,729,963.64	861,841,592.69
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	674,377,916.26	956,166,250.14
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,364,071,527.37	11,202,729,929.94
28	Acreedores por intermediacion	3,500,910.81	18,030,740.18
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	371,688.67	384,663.11
30	Otras cuentas por pagar	13,812,099.22	11,392,595.65
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones			
33	Arrendamientos	37,525,472.01	39,030,154.62
34	Impuestos por pagar	17,441,049.48	16,548,425.44
35	Impuestos diferidos	675,000.00	675,000.00
36	Impuestos diferidos	84,960,709.21	84,960,709.21
	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos			
		13,286,198,039.11	13,495,718,483.55
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	149,300,819.27	192,129,555.33
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
Total de Patrimonio			
		2,117,266,611.40	2,160,095,347.46
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO			
		15,403,464,650.51	15,655,813,831.01

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

Aristides Rubio
Director General