



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

AL : 30/06/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 31/05/2026	AI 30/06/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	564,717,546.83	2,520,819,988.97
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	13,956,084,220.43	11,574,157,315.72
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	148,855,709.82	110,842,823.91
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	255,649,917.30	1,515,005,453.37
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	25,647.32	21,916.01
10	Otras cuentas por cobrar	22,682,896.18	32,743,265.57
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	8,693,254.68	8,511,644.82
18	Propiedades, Planta y Equipo	24,688,770.03	24,439,741.03
19	Derecho de uso	14,307,263.44	13,830,354.66
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	11,821,421.61	11,914,159.38
TOTAL DE ACTIVOS		15,655,813,831.01	16,460,573,846.81

Descripcion		AI 31/05/2026	AI 30/06/2026
Pasivos			
	Pasivos Financieros		
22	A valor Razonable	16,468,251.03	135,043,047.44
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	287,490,171.54	524,635,598.62
	A Costo Amortizado		
24	Obligaciones por financiamiento	861,841,592.69	745,716,378.95
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	956,166,250.14	1,456,181,111.46
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,202,729,929.94	11,219,432,750.97
28	Acreedores por intermediacion	18,030,740.18	15,791,805.50
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	384,663.11	1,581,745.36
30	Otras cuentas por pagar	11,392,595.65	20,995,146.85
31	Provisiones	0.00	0.00
	Acumulaciones y otras obligaciones	39,030,154.62	45,488,729.42
33	Arrendamientos	16,548,425.44	16,474,274.37
34	Impuestos por pagar	675,000.00	0.00
35	Impuestos diferidos	84,960,709.21	84,960,709.21
36	Otros pasivos	0.00	0.00
	Total Pasivos	13,495,718,483.55	14,266,301,298.15
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	192,129,555.33	226,306,756.53
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
	Total de Patrimonio	2,160,095,347.46	2,194,272,548.66
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	15,655,813,831.01	16,460,573,846.81

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

Aristides Rubio
Director General