



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

AL : 31/07/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 30/06/2026	AI 31/07/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	2,520,819,988.97	3,114,396,912.99
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	11,574,157,315.72	12,653,910,554.92
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	110,842,823.91	118,994,518.04
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,515,005,453.37	511,207,832.25
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	21,916.01	13.70
10	Otras cuentas por cobrar	32,743,265.57	22,572,017.87
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	8,511,644.82	8,410,347.46
18	Propiedades, Planta y Equipo	24,439,741.03	24,655,236.03
19	Derecho de uso	13,830,354.66	13,353,445.88
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	11,914,159.38	11,278,302.58
TOTAL DE ACTIVOS		16,460,573,846.81	17,127,066,365.09

Descripcion		AI 30/06/2026	AI 31/07/2026
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	135,043,047.44	36,816,314.75
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	524,635,598.62	586,184,900.35
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	745,716,378.95	733,688,169.79
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,456,181,111.46	1,256,443,333.85
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,219,432,750.97	12,055,650,601.45
28	Acreedores por intermediacion	15,791,805.50	37,757,450.24
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	1,581,745.36	385,766.46
30	Otras cuentas por pagar	20,995,146.85	21,499,816.62
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		45,488,729.42	50,090,911.39
33	Arrendamientos	16,474,274.37	15,680,562.88
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	84,960,709.21	84,960,709.21
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		14,266,301,298.15	14,879,158,536.99
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	226,306,756.53	279,942,035.97
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
Total de Patrimonio		2,194,272,548.66	2,247,907,828.10
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		16,460,573,846.81	17,127,066,365.09

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

Aristides Rubio
Director General