



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

AL : 31/08/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 31/07/2026	AI 31/08/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	3,114,396,912.99	2,714,071,888.52
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	12,653,910,554.92	12,669,936,062.60
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	118,994,518.04	133,682,194.79
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	511,207,832.25	533,543,875.79
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	13.70	100,013.70
10	Otras cuentas por cobrar	22,572,017.87	26,530,631.31
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	8,410,347.46	7,157,963.11
18	Propiedades, Planta y Equipo	24,655,236.03	24,068,295.03
19	Derecho de uso	13,353,445.88	12,876,537.10
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	11,278,302.58	9,470,300.13
TOTAL DE ACTIVOS		17,127,066,365.09	16,779,724,945.45

Descripcion		AI 31/07/2026	AI 31/08/2026
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	36,816,314.75	1,212,949.43
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	586,184,900.35	638,233,600.71
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	733,688,169.79	741,400,878.21
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,256,443,333.85	755,706,667.23
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,055,650,601.45	12,209,129,231.08
28	Acreedores por intermediacion	37,757,450.24	69,195,509.27
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	385,766.46	481,441.65
30	Otras cuentas por pagar	21,499,816.62	15,535,686.61
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		50,090,911.39	67,049,680.07
33	Arrendamientos	15,680,562.88	15,310,617.43
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		14,879,158,536.99	14,598,216,970.90
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	599,772,743.58
43	Resultados del ejercicio	279,942,035.97	333,542,182.42
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
Total de Patrimonio		2,247,907,828.10	2,181,507,974.55
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		17,127,066,365.09	16,779,724,945.45

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

Aristides Rubio
Director General