EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)

AL : 31/10/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Descripcion	Al 30/09/2026	Al 31/10/2026
	Activos		
1	Efectivo y equivalente de efectivo	922,946,291.83	929,460,187.15
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	15,624,590,124.06	15,386,714,780.97
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	165,937,013.80	141,006,925.77
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	266,743,363.94	270,541,429.30
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	100,013.70	100,013.70
10	Otras cuentas por cobrar	22,132,734.14	26,867,434.37
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	6,820,553.75	10,152,550.39
18	Propiedades, Planta y Equipo	23,608,154.03	23,464,726.03
19	Derecho de uso	12,399,628.32	11,922,719.54
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	8,047,191.54	8,074,340.89
	TOTAL DE ACTIVOS	17,701,612,252.48	17,456,592,291.48

EXCEL

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)

AL : 31/10/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Descripcion	Al 30/09/2026	Al 31/10/2026
	Pasivos		
	Pasivos Financieros		
22	A valor Razonable	26,874,720.22	49,111,347.03
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	308,779,603.56	345,365,632.81
	A Costo Amortizado		
24	Obligaciones por financiamiento	756,176,620.00	766,962,172.23
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,107,370,764.11	755,696,458.45
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,072,028,510.63	12,913,591,315.41
28	Acreedores por intermediacion	34,293,402.32	193,240,615.06
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	456,189.73	501,098.57
30	Otras cuentas por pagar	19,663,322.24	23,608,829.55
31	Provisiones	0.00	0.00
	Acumulaciones y otras obligaciones	69,476,592.54	68,977,896.69
33	Arrendamientos	15,068,434.51	14,565,180.23
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	15,495,148,869.07	15,216,581,255.24
	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	599,772,743.58	599,772,743.58
43	Resultados del ejercicio	358,497,591.28	392,045,244.11
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
	Total de Patrimonio	2,206,463,383.41	2,240,011,036.24
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,701,612,252.48	17,456,592,291.48

ILIANA YOLANDA VASQUEZ TAVAREZ

Firmado digitalmente por ILIANA YOLANDA VASQUEZ TAVAREZ
Fecha: 2026.11.11 11:20:23 -04'00'

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

ARISTIDES MANUEL RUBIO ORTIZ

Firmado digitalmente por ARISTIDES MANUEL RUBIO ORTIZ
Fecha: 2026.11.11 12:24:45 -04'00'

Arístides Rubio
Director General