



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 31/08/2018
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/07/2018	31/08/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	143,386,879.46	289,125,879.85
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,618,327,678.06	1,542,342,026.51
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	70,321,275.06	6,832,195.65
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	390,281.34	494,716.32
Impuestos por cobrar	8,482,642.57	8,618,169.31
Impuestos Diferidos	3,177,944.93	3,177,944.93
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	3,459,889.51	3,449,370.95
Propiedades, Planta y Equipo	640,526.13	619,087.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,185,413.77	998,536.48
TOTAL DE ACTIVOS	1,925,267,829.73	1,931,553,226.59

Descripcion	AI 31/07/2018	AI 31/08/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	351,843.13	584,999.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,138,170,235.39	1,105,999,330.40
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	150,000,000.00	149,999,900.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	256,208,656.29	294,011,909.36
Otras cuentas por pagar	2,297,990.58	2,647,351.69
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,659,529.13	7,204,857.25
Impuestos por pagar	508,776.42	606,387.18
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,554,197,030.94	1,561,054,735.35
Patrimonio		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	96,437,658.13	96,437,658.13
Resultados del ejercicio	34,633,140.66	34,060,833.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	371,070,798.79	370,498,491.24
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,925,267,829.73	1,931,553,226.59

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora