



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/01/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/12/2018	31/01/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	127,859,921.02	315,514,693.53
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,701,633,574.27	1,561,325,130.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,339,662.77	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	113,428,903.79	7,044,569.45
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	904,406.56	881,540.62
Impuestos por cobrar	6,818,557.26	7,285,123.28
Impuestos Diferidos	1,377,572.94	1,377,572.94
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,968,990.35	2,828,817.88
Propiedades, Planta y Equipo	1,704,589.96	2,587,963.25
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	830,535.18	1,383,239.44
TOTAL DE ACTIVOS	2,035,762,013.00	1,976,123,950.05

Descripcion	AI 31/12/2018	AI 31/01/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	453,667.63	748,782.11
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,310,218,195.59	1,252,390,565.90
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	150,000,000.00	150,000,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	111,053,896.81	104,979,185.09
Otras cuentas por pagar	1,783,368.95	2,123,264.80
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,927,957.39	8,600,185.26
Impuestos por pagar	352,500.67	399,749.42
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,581,789,587.04	1,519,241,732.58
Patrimonio		
Capital	275,000,000.00	275,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	55,000,000.00	55,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	96,437,658.13	123,972,425.96
Resultados del ejercicio	27,534,767.83	2,909,791.51
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	453,972,425.96	456,882,217.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,035,762,013.00	1,976,123,950.05

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora