



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 31/03/2019
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	28/02/2019	31/03/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	402,076,871.06	326,552,340.38
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,917,214,610.77	1,839,047,624.72
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	7,718,692.85	25,928,777.82
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	26,326,280.20	6,297,614.49
Impuestos por cobrar	7,285,123.28	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	2,688,645.41	2,767,637.28
Propiedades, Planta y Equipo	2,516,455.63	2,500,541.76
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,048,538.29	753,804.73
TOTAL DE ACTIVOS	2,444,148,089.33	2,288,406,336.30

Descripcion	AI	AI
	28/02/2019	31/03/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,037,084.14	113,818.24
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,437,261,639.37	1,317,599,519.79
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	250,000,000.00	386,070,972.88
Acreedores por intermediacion	0.00	686,600.91
Cuentas por pagar personas relacionadas	283,544,329.16	106,085,231.90
Otras cuentas por pagar	3,914,277.86	4,076,349.30
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,708,206.63	6,663,104.97
Impuestos por pagar	1,332,306.86	410,134.19
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,982,797,844.02	1,821,705,732.18
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	123,870,844.96	123,870,844.96
Resultados del ejercicio	7,479,400.35	12,829,759.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	461,350,245.31	466,700,604.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,444,148,089.33	2,288,406,336.30

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora