



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL : 30/09/2018
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

| Descripcion | AI | AI |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 31/08/2018 | 30/09/2018 |
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 289,125,879.85 | 307,236,802.83 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 1,542,342,026.51 | 1,546,407,389.40 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00 | 0.00 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 6,832,195.65 | 57,009,559.13 |
| 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 | 494,716.32 | 535,362.37 |
| Impuestos por cobrar | 8,618,169.31 | 8,800,404.97 |
| Impuestos Diferidos | 3,177,944.93 | 3,177,944.93 |
| Inversiones en Sociedades | 75,895,298.90 | 75,895,298.90 |
| Activos Intangibles | 3,449,370.95 | 3,340,559.61 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 619,087.69 | 1,196,393.81 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 998,536.48 | 322,985.58 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,931,553,226.59 | 2,003,922,701.53 |

| Descripcion | AI 31/08/2018 | AI 30/09/2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 584,999.47 | 128,249.91 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 0.00 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 1,105,999,330.40 | 1,179,619,693.82 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 149,999,900.00 | 150,000,000.00 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 294,011,909.36 | 293,456,291.75 |
| Otras cuentas por pagar | 2,647,351.69 | 3,687,317.85 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 7,204,857.25 | 8,188,173.60 |
| Impuestos por pagar | 606,387.18 | 547,610.89 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Total Pasivos | 1,561,054,735.35 | 1,635,627,337.82 |
| | | |
| 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 | 34,060,833.11 | 31,857,705.58 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Total de Patrimonio | 370,498,491.24 | 368,295,363.71 |
| | | |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,931,553,226.59 | 2,003,922,701.53 |
| | | |

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora