



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

AL : 31/01/2020

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/12/2019	31/01/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	204,094,081.60	110,632,192.81
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,718,210,311.99	1,948,610,899.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	21,874.35	280,040.92
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	127,120,194.47	11,823,504.53
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	1,736,357.63	1,928,358.06
Impuestos por cobrar	8,670,123.08	8,670,123.08
Impuestos Diferidos	1,235,925.94	1,235,925.94
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,960,992.51	2,856,954.90
Propiedades, Planta y Equipo	2,507,826.49	2,430,359.05
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	947,881.93	1,310,479.85
TOTAL DE ACTIVOS	2,143,400,868.89	2,165,674,137.85

Descripcion	AI 31/12/2019	AI 31/01/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	236,224.73	95,694.63
A valor razonable-instrumento financieros derivados	55,501.72	352.59
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,221,290,642.37	1,490,370,872.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	415,669,970.30	183,299,135.00
Acreedores por intermediacion	1,088,079.05	242,042.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	15,938,421.32	9,638,421.32
Otras cuentas por pagar	3,348,056.86	2,328,528.35
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,938,520.25	12,597,196.05
Impuestos por pagar	895,393.36	1,080,538.66
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,670,460,809.96	1,699,652,780.93
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	124,599,951.96	142,940,058.93
Resultados del ejercicio	18,340,106.97	-6,918,702.01
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	472,940,058.93	466,021,356.92
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,143,400,868.89	2,165,674,137.85

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora