



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

AL : 30/06/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/05/2021	30/06/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	124,425,863.23	127,850,158.88
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,122,493,742.97	4,137,441,880.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,473,341.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	21,339,148.59	198,202,619.44
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	1,043,781.30	1,984,975.75
Impuestos por cobrar	8,670,930.87	8,670,930.87
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,793,636.81	2,571,110.06
Propiedades, Planta y Equipo	2,489,377.23	2,470,437.36
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,406,684.45	2,033,533.11
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,365,031,805.35</b>	<b>4,557,120,944.99</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 31/05/2021	AI 30/06/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,556,895.50	5,872,165.25
A valor razonable-instrumento financieros derivados	736,266.10	203,669.35
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,778,682,860.03	3,955,345,002.02
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	374,652.21	1,312,941.73
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	7,516,614.53	8,299,975.88
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,207,141.56	11,616,895.28
Impuestos por pagar	812,939.97	745,764.95
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,806,025,791.22</b>	<b>3,989,534,835.78</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	179,638,055.54	179,638,055.54
Resultados del ejercicio	49,367,958.59	57,948,053.67
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>559,006,014.13</b>	<b>567,586,109.21</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>4,365,031,805.35</b>	<b>4,557,120,944.99</b>

\_\_\_\_\_  
**Antonio Jorge**  
 Director General

\_\_\_\_\_  
**Mariel Clisante**  
 Contadora