



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

AL : 31/10/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/09/2021	31/10/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	111,967,968.03	48,801,035.45
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,203,938,864.81	4,228,887,639.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	885,062.80	889,074.79
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	417,410,491.84	423,094,751.74
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	52,885,642.29	218,387,680.64
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	2,381,060.30	3,626,601.09
Propiedades, Planta y Equipo	2,500,606.24	2,557,176.30
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	60,025,711.63	4,007,055.24
TOTAL DE ACTIVOS	4,936,561,637.71	5,014,817,244.97

Descripcion	Pag.	
	AI 30/09/2021	AI 31/10/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	30,696,660.46	348,449.80
A valor razonable-instrumento financieros derivados	320,393.89	349,857.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,130,296,857.05	4,002,359,762.23
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	106,923,450.00	332,525,748.23
Acreedores por intermediacion	1,921,063.85	358,627.58
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	12,932,691.20	12,809,670.98
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,934,340.12	17,057,310.30
Impuestos por pagar	719,214.16	1,567,148.91
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,301,677,034.05	4,368,308,938.35
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	179,638,055.54	179,638,055.54
Resultados del ejercicio	125,246,548.09	136,870,251.08
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	634,884,603.63	646,508,306.62
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,936,561,637.68	5,014,817,244.97

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora