



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)

AL : 30/06/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

| Descripcion                                          | AI                      | AI                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                      | 31/05/2022              | 30/06/2022              |
| <b>Activos</b>                                       |                         |                         |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 61,827,160.98           | 73,342,918.08           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                         |                         |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 6,200,703,356.32        | 6,066,041,062.71        |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 12,244,980.64           | 8,148,728.83            |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                    | 0.00                    |
| A costo amortizado                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia  | 0.00                    | 0.00                    |
| Deudores por intermediación                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                      | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras cuentas por cobrar                             | 210,875,431.55          | 326,870,178.45          |
| Impuestos pagados por anticipado                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Inversiones en Sociedades                            | 75,895,298.90           | 75,895,298.90           |
| Activos Intangibles                                  | 4,813,079.59            | 4,659,537.55            |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 3,696,601.80            | 3,603,677.83            |
| Derecho de uso                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Activos                                        | 11,803,677.04           | 11,957,064.28           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>6,581,859,586.82</b> | <b>6,570,518,466.63</b> |

| Descripcion                                         | AI<br>31/05/2022        | AI<br>30/06/2022        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos Financieros                                 |                         |                         |
| A valor Razonable                                   | 98,765,104.23           | 606,250.00              |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 989,691.76              | 0.00                    |
| A Costo Amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 873,367,664.80          | 1,058,224,660.76        |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 4,865,037,841.53        | 4,822,600,765.58        |
| Acreeedores por intermediacion                      | 76,705,382.94           | 30,587,438.73           |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 931,403.19              | 931,403.19              |
| Otras cuentas por pagar                             | 9,007,340.41            | 5,239,330.05            |
| Provisiones                                         | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 13,214,390.16           | 15,383,233.73           |
| Arrendamientos                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| Impuestos por pagar                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>5,938,018,819.02</b> | <b>5,933,573,082.04</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                         |                         |
| Capital                                             | 275,000,000.00          | 275,000,000.00          |
| Aportes para futura capitalizacion                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Acciones en Tesorería                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Reserva Legal                                       | 55,000,000.00           | 55,000,000.00           |
| Reservas de capital                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultados acumulados                               | 316,050,750.65          | 316,050,750.65          |
| Resultados del ejercicio                            | -2,209,982.85           | -9,105,366.06           |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>643,840,767.80</b>   | <b>636,945,384.59</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>6,581,859,586.82</b> | <b>6,570,518,466.63</b> |

Antonio Jorge  
Director General

Iliana Vasquez  
Contadora