



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

AL : 31/07/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/06/2022	31/07/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	73,342,918.08	260,059,194.56
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,066,041,062.71	5,840,698,983.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	8,148,728.83	0.00
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	326,870,178.45	1,171,907,574.88
Impuestos pagados por anticipado	0.00	0.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	86,035,115.87	75,895,298.90
Activos Intangibles	4,659,537.55	4,515,478.97
Propiedades, Planta y Equipo	3,603,677.83	3,620,890.93
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,957,064.28	13,439,185.43
TOTAL DE ACTIVOS	6,580,658,283.60	7,370,136,607.48

Descripcion	AI 30/06/2022	AI 31/07/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	606,250.00	499,350,626.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	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	1,058,224,660.76	1,017,305,713.75
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,822,600,765.58	5,139,462,346.33
Acreeedores por intermediacion	30,587,438.73	52,749,797.09
Cuentas por pagar personas relacionadas	931,403.19	931,403.19
Otras cuentas por pagar	4,877,153.01	4,057,202.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,383,233.73	16,813,964.41
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,933,210,905.00	6,730,671,054.41
Patrimonio		
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	1,396,627.95	-6,585,197.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	647,447,378.60	639,465,553.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,580,658,283.60	7,370,136,607.48

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora