



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

AL : 30/09/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/08/2022	30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	234,690,739.80	191,061,839.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,999,116,636.95	6,656,611,195.36
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	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	1,461,321,229.93	1,161,507,770.95
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	4,874,085.46	4,714,104.43
Propiedades, Planta y Equipo	3,912,725.22	3,812,405.39
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	13,087,410.34	12,687,864.12
TOTAL DE ACTIVOS	7,792,898,126.60	8,106,290,478.90

Descripcion	AI 31/08/2022	AI 30/09/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	41,505,514.12	3,748,797.08
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	998,825,831.58	1,287,876,789.21
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,910,186,716.36	5,974,222,654.40
Acreeedores por intermediacion	153,178,318.84	51,779,943.29
Cuentas por pagar personas relacionadas	931,403.19	86,283,723.19
Otras cuentas por pagar	4,059,666.44	4,365,918.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,123,044.47	21,902,190.60
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	7,127,810,495.00	7,430,180,016.64
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	19,036,880.95	30,059,711.61
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	665,087,631.60	676,110,462.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,792,898,126.60	8,106,290,478.90

Antonio Jorge
Director General

Ilana Vasquez
Contadora