




EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Modelo 2022)  
AL : 31/01/2023  
(Expresado en Pesos Dominicanos )

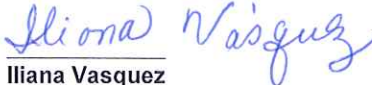
Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/12/2022	31/01/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	634,569,358.43	840,111,199.33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,148,157,783.21	6,661,663,997.99
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	12,886,044.74	9,318,812.58
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	709,813,308.29	609,917,006.23
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	527,681,843.86	1,068,713,221.62
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	5,944,635.27	5,903,599.93
Propiedades, Planta y Equipo	3,510,905.56	3,410,287.35
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	12,903,589.85	15,022,940.32
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,131,362,768.11</b>	<b>9,289,956,364.25</b>



Descripcion	AI 31/12/2022	AI 31/01/2023
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	437,928.74	61,453,712.51
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,955.98	9,318,030.48
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	50,329,861.10	50,868,055.53
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,445,232,030.72	1,252,011,322.31
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,895,716,303.03	6,990,101,521.04
Acreeedores por intermediacion	11,335,272.52	184,084,357.60
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,140,812.54	18,445,795.60
Otras cuentas por pagar	11,653,428.50	14,686,031.64
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,112,841.23	18,743,242.34
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>8,439,227,434.36</b>	<b>8,599,972,069.05</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	362,135,333.75
Resultados del ejercicio	46,084,583.10	-2,151,038.55
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>692,135,333.75</b>	<b>689,984,295.20</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,131,362,768.11</b>	<b>9,289,956,364.25</b>

  
Antonio Jorge  
Director General

  
Iliana Vasquez  
Contadora

