



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

AL : 31/12/2022

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

| Descripcion                                          | AI                      | AI                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                      | 30/11/2022              | 31/12/2022              |
| <b>Activos</b>                                       |                         |                         |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 255,020,371.67          | 634,569,358.43          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                         |                         |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 6,664,552,340.70        | 7,148,157,783.21        |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00                    | 12,886,044.74           |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                    | 0.00                    |
| A costo amortizado                                   | 0.00                    | 709,813,308.29          |
| 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                             | 1,316,121,162.30        | 527,681,843.86          |
| 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                                  | 5,995,212.80            | 5,944,635.27            |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 3,611,495.29            | 3,510,905.56            |
| Derecho de uso                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Activos                                        | 12,327,107.73           | 12,903,589.85           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>8,333,522,989.39</b> | <b>9,131,362,768.11</b> |

| Descripcion                                         | Al<br>30/11/2022        | Al<br>31/12/2022        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| <b>Pasivos Financieros</b>                          |                         |                         |
| A valor Razonable                                   | 238,882,982.31          | 437,928.74              |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00                    | 8,955.98                |
| A Costo Amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                    | 50,329,861.10           |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,422,356,227.06        | 1,445,232,030.72        |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 5,804,366,321.13        | 6,895,716,303.03        |
| Acreedores por intermediacion                       | 142,471,025.90          | 11,335,272.52           |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 1,520,867.65            | 5,140,812.54            |
| Otras cuentas por pagar                             | 6,170,127.76            | 11,653,428.50           |
| Provisiones                                         | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 25,507,253.70           | 19,112,841.23           |
| Arrendamientos                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| Impuestos por pagar                                 | 0.00                    | 260,000.00              |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>7,641,274,805.51</b> | <b>8,439,227,434.36</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                            | 46,197,433.23           | 46,084,583.10           |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>692,248,183.88</b>   | <b>692,135,333.75</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>8,333,522,989.39</b> | <b>9,131,362,768.11</b> |

Antonio Jorge  
Director General

Ililiana Vasquez  
Contadora