



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

AL : 31/05/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI 30/04/2025	AI 31/05/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	405,995,225.11	257,959,004.80
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,673,289,422.63	9,952,636,932.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	140,224,806.68	117,593,160.07
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	424,284,945.93	337,718,050.56
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	1,197,510.90	9,531,839.12
Otras cuentas por cobrar	14,189,910.46	11,236,336.98
Impuestos pagados por anticipado	9,135,497.08	9,135,497.08
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	9,817,263.98	9,043,242.98
Propiedades, Planta y Equipo	22,669,243.67	22,117,106.09
Derecho de uso	20,507,077.61	20,030,168.83
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,677,363.96	9,017,696.31
TOTAL DE ACTIVOS	10,805,883,566.91	10,831,914,333.78

Descripcion	AI 30/04/2025	AI 31/05/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	23,697,890.09	84,209,273.64
A valor razonable-instrumento financieros derivados	198,625,328.48	112,053,309.73
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	180,067,500.00	180,135,000.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,048,861,690.80	9,077,052,065.48
Acreeedores por intermediacion	12,267,378.09	40,492,596.46
Cuentas por pagar personas relacionadas	767,141.26	784,907.46
Otras cuentas por pagar	46,300,915.69	27,147,025.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,533,544.76	25,693,089.09
Arrendamientos	22,535,535.24	22,238,740.13
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,559,656,924.41	9,569,806,007.72
Patrimonio		
Capital	350,000,000.00	350,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	722,729,356.91	722,729,356.91
Resultados del ejercicio	103,497,285.59	119,378,969.15
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,246,226,642.50	1,262,108,326.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,805,883,566.91	10,831,914,333.78

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General