



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

AL : 30/06/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	257,959,004.80	967,100,085.87
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	9,952,636,932.06	9,570,556,690.58
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	117,593,160.07	97,496,730.64
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	337,718,050.56	341,229,757.29
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
7	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
8	Deudores por intermediación	0.00	0.00
9	Cuentas por Cobrar Relacionadas	9,531,839.12	1,463,202.19
10	Otras cuentas por cobrar	11,236,336.98	11,902,909.13
11	Impuestos pagados por anticipado	9,135,497.08	9,477,988.39
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
14	Activos Intangibles	9,043,242.98	8,233,989.70
18	Propiedades, Planta y Equipo	22,117,106.09	22,245,550.30
19	Derecho de uso	20,030,168.83	19,553,260.05
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	9,017,696.31	9,034,898.21
TOTAL DE ACTIVOS		10,831,914,333.78	11,134,190,361.25

Descripcion		AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	84,209,273.64	135,302,126.72
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	112,053,309.73	97,210,171.02
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	180,135,000.00	180,135,000.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,077,052,065.48	9,310,668,135.45
28	Acreedores por intermediacion	40,492,596.46	25,353,745.23
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	784,907.46	677,290.94
30	Otras cuentas por pagar	27,147,025.73	29,833,402.47
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		25,693,089.09	29,097,467.56
33	Arrendamientos	22,238,740.13	21,957,068.52
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		9,569,806,007.72	9,830,234,407.91
Patrimonio			
37	Capital	350,000,000.00	350,000,000.00
38	Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
39	Acciones en Tesorería	0.00	0.00
40	Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
41	Reservas de capital	0.00	0.00
42	Resultados acumulados	722,729,356.91	722,729,356.91
43	Resultados del ejercicio	119,378,969.15	161,226,596.43
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		1,262,108,326.06	1,303,955,953.34
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		10,831,914,333.78	11,134,190,361.25

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General