



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

AL : 30/09/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 31/08/2025	AI 30/09/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	626,267,856.05	979,982,763.57
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	10,001,329,581.77	9,018,498,846.15
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	151,614,519.73	167,216,546.97
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,803,443,645.65	1,293,132,055.88
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	1,764,613.54	1,795,252.76
10	Otras cuentas por cobrar	15,777,816.50	13,836,988.41
11	Impuestos pagados por anticipado	9,477,988.39	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	7,382,778.65	7,765,707.63
18	Propiedades, Planta y Equipo	21,788,776.37	21,287,546.21
19	Derecho de uso	18,599,442.49	18,122,533.71
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	12,703,184.48	11,411,181.21
TOTAL DE ACTIVOS		12,746,045,502.52	11,618,422,709.79

Descripcion		AI 31/08/2025	AI 30/09/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	199,898,819.84	8,401,691.22
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	281,353,058.31	175,620,604.80
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	25,008,680.56	0.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,758,100,641.83	9,910,318,587.22
28	Acreedores por intermediacion	13,115,492.78	20,985,142.57
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	699,381.74	709,140.74
30	Otras cuentas por pagar	30,428,680.11	29,631,283.32
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		34,398,489.60	39,923,278.81
33	Arrendamientos	22,371,386.55	21,714,322.90
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		11,365,374,631.32	10,207,304,051.58
Patrimonio			
37	Capital	700,000,000.00	700,000,000.00
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	372,729,356.91	372,729,356.91
43	Resultados del ejercicio	237,941,514.29	268,389,301.30
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		1,380,670,871.20	1,411,118,658.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		12,746,045,502.52	11,618,422,709.79

Iliana Vasquez

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General