



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

AL : 31/10/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 30/09/2025	AI 31/10/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	979,982,763.57	480,652,262.43
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	9,018,498,846.15	10,378,381,425.80
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	167,216,546.97	114,814,258.28
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,293,132,055.88	1,070,707,506.54
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	1,795,252.76	1,959,305.19
10	Otras cuentas por cobrar	13,836,988.41	30,423,478.97
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	7,765,707.63	7,112,872.44
18	Propiedades, Planta y Equipo	21,287,546.21	20,914,760.40
19	Derecho de uso	18,122,533.71	17,645,624.90
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	11,411,181.21	14,720,932.08
TOTAL DE ACTIVOS		11,618,422,709.79	12,222,705,714.32

Descripcion		AI 30/09/2025	AI 31/10/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	8,401,691.22	55,690,895.60
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	175,620,604.80	287,438,688.04
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	0.00	0.00
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,910,318,587.22	10,192,166,682.10
28	Acreedores por intermediacion	20,985,142.57	139,956,488.78
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	709,140.74	380,623.49
30	Otras cuentas por pagar	29,631,283.32	29,369,959.12
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		39,923,278.81	43,684,641.47
33	Arrendamientos	21,714,322.90	21,906,307.18
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		10,207,304,051.58	10,770,594,285.78
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	268,389,301.30	309,382,071.63
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		1,411,118,658.21	1,452,111,428.54
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		11,618,422,709.79	12,222,705,714.32

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General