



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

AL : 30/11/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 31/10/2025	AI 30/11/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	480,652,262.43	602,962,525.69
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	10,378,381,425.80	11,015,623,103.32
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	114,814,258.28	233,760,319.26
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	1,070,707,506.54	622,782,457.32
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	1,959,305.19	1,883,651.53
10	Otras cuentas por cobrar	30,423,478.97	39,959,504.87
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	7,112,872.44	11,371,265.44
18	Propiedades, Planta y Equipo	20,914,760.40	23,433,606.40
19	Derecho de uso	17,645,624.90	17,168,716.12
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	14,720,932.08	8,510,104.58
TOTAL DE ACTIVOS		12,222,705,714.32	12,662,828,541.82

Descripcion		AI 31/10/2025	AI 30/11/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	55,690,895.60	468,234.04
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	287,438,688.04	388,734,835.28
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	10,192,166,682.10	10,678,046,465.28
28	Acreedores por intermediacion	139,956,488.78	16,164,990.49
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	380,623.49	405,644.82
30	Otras cuentas por pagar	29,369,959.12	35,708,050.13
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		43,684,641.47	45,927,534.87
33	Arrendamientos	21,906,307.18	21,034,633.70
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		10,770,594,285.78	11,186,490,388.61
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	309,382,071.63	333,608,796.30
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		1,452,111,428.54	1,476,338,153.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		12,222,705,714.32	12,662,828,541.82

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General