



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

AL : 31/12/2025

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion		AI 30/11/2025	AI 31/12/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	602,962,525.69	1,460,610,926.05
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	11,015,623,103.32	10,772,579,745.90
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	233,760,319.26	170,352,116.51
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	622,782,457.32	273,278,764.52
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	1,883,651.53	2,048,080.70
10	Otras cuentas por cobrar	39,959,504.87	13,093,954.70
11	Impuestos pagados por anticipado	9,477,988.39	9,238,126.71
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	639,049,056.66
14	Activos Intangibles	11,371,265.44	9,869,978.02
18	Propiedades, Planta y Equipo	23,433,606.40	23,584,715.08
19	Derecho de uso	17,168,716.12	16,691,807.34
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	8,510,104.58	18,498,067.28
TOTAL DE ACTIVOS		12,662,828,541.82	13,408,895,339.47

Descripcion		AI 30/11/2025	AI 31/12/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	468,234.04	5,276,490.76
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	388,734,835.28	291,413,543.99
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	10,678,046,465.28	10,932,272,302.90
28	Acreedores por intermediacion	16,164,990.49	24,593,703.32
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	405,644.82	368,439.59
30	Otras cuentas por pagar	35,708,050.13	33,886,419.08
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		45,927,534.87	46,959,955.76
33	Arrendamientos	21,034,633.70	20,522,982.73
34	Impuestos por pagar	0.00	675,000.00
35	Impuestos diferidos	0.00	84,960,709.21
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		11,186,490,388.61	11,440,929,547.34
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	333,608,796.30	347,043,386.67
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	478,193,048.55
Total de Patrimonio		1,476,338,153.21	1,967,965,792.13
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		12,662,828,541.82	13,408,895,339.47

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General