



EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 30/06/2018

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/05/2018	30/06/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	146,418,957.42	474,539,773.19
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,714,244,906.22	1,443,589,042.16
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	15,439,716.52	76,761,020.96
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	281,447.41	241,747.47
Impuestos por cobrar	6,987,801.72	6,987,801.72
Impuestos Diferidos	3,177,944.93	3,177,944.93
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,243,315.54	3,293,762.90
Propiedades, Planta y Equipo	495,130.97	548,409.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	783,419.05	352,239.03
TOTAL DE ACTIVOS	1,965,967,938.68	2,085,387,040.79

Descripcion	AI 31/05/2018	AI 30/06/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	79,594,858.39	80,220,046.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,084,849,951.60	1,169,644,730.10
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,000,000.00	200,350,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	226,446,821.13	256,052,527.61
Otras cuentas por pagar	2,381,828.40	1,569,357.71
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,649,687.81	5,605,150.70
Impuestos por pagar	467,522.62	701,295.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,598,390,669.95	1,714,143,107.66
Patrimonio		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	96,437,658.13	96,437,658.13
Resultados del ejercicio	31,139,610.60	34,806,275.00
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	367,577,268.73	371,243,933.13
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,965,967,938.68	2,085,387,040.79

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora