



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Abril de 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2018	30/04/2018
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	307,424,615.76	107,252,474.72
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	603,651,645.75	771,615,221.93
A valor razonable instrumentos financieros derivados	4,912,379.03	7,095,557.25
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por intermediación	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	27,525,095.00	24,938,211.48
Impuestos por cobrar	112,187.73	114,583.37
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	1,183,285.72	1,175,023.55
Propiedades, planta y equipo	1,377,343.47	1,443,169.14
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	435,750.48	1,725,670.54
TOTAL DE ACTIVOS	949,123,120.84	917,860,729.88

(*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Abril de 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2018	30/04/2018
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	471,249,637.47	645,863,082.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	30,478,357.66	35,914,703.41
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	209,780,350.00	4,980,404.10
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,214,528.06	1,247,885.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,681,275.02	2,014,461.21
Impuestos por pagar	219,191.01	815,221.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	20,155,799.41	10,835,690.01
Total Pasivos	<u>736,779,138.63</u>	<u>701,671,448.75</u>
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	94,759,314.83	94,759,314.83
Resultado del ejercicio	3,584,667.38	7,429,966.30
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	<u>212,343,982.21</u>	<u>216,189,281.13</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>949,123,120.84</u>	<u>917,860,729.88</u>


 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período del 01-01-2018 hasta el 30-04-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2018 RD\$	30/04/2018 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	13,998,846.78	21,536,890.22
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(4,256,547.60)	(6,696,485.08)
A costo amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	9,742,299.18	14,840,405.14
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	3,118,311.94
Gastos por comisiones y servicios	(528,097.52)	(770,245.44)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(528,097.52)	2,348,066.50
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Ingresos (Gastos) financieros	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	10,000,912.00	13,705,921.70
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	2,422,157.39	1,527,590.75
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	1,949,220.33	2,419,825.61
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	4,371,377.72	3,947,416.36
Resultado antes de impuesto a la renta	3,584,667.38	7,429,966.30
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,584,667.38	7,429,966.30


 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
 Por el período del 01-01-2018 hasta el 30-04-2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2018 RD\$	30/04/2018 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,584,667.38	7,429,966.30
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades; planta y equipo		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio		
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales		
Operaciones descontinuadas		
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	3,584,667.38	7,429,966.30


 Víctor García Fadul
 Gerente General

