



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Septiembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2018	30/09/2018
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	207,274,448.45	67,969,535.79
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	996,635,139.54	1,108,590,687.94
A valor razonable instrumentos financieros derivados	3,138,761.67	1,432,361.57
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	22,727,897.15	30,909,930.13
Impuestos por cobrar	488,662.53	490,522.25
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	991,535.51	921,123.82
Propiedades, planta y equipo	1,243,594.26	1,166,803.43
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,379,445.29	381,727.97
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>1,236,380,302.30</u></b>	<b><u>1,214,363,510.80</u></b>

(\*) 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





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

	31/08/2018	30/09/2018
	RD\$	RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	860,839,622.01	829,406,231.75
A valor razonable-instrumento financieros derivados	46,889,717.32	77,575,575.42
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	15,696,619.02	4,295,562.96
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,150,000.00	100,141,666.67
Acreeedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	687,547.65	730,609.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,492,777.72	1,723,611.00
Impuestos por pagar	280,115.92	227,649.09
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	8,034,139.93	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,034,070,539.57</b>	<b>1,014,100,906.06</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	86,259,314.83	86,259,314.83
Resultado del ejercicio	2,050,447.90	3,289.91
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>202,309,762.73</b>	<b>200,262,604.74</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,236,380,302.30</b>	<b>1,214,363,510.80</b>

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General



  
 Somayra Moreno  
 Gerente de Contabilidad  




**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Resultados**

Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 30-09-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2018 RD\$	30/09/2018 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	96,657,351.86	129,708,249.69
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(76,514,784.60)	(107,767,807.36)
A costo amortizado	0.00	0.00
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>20,142,567.26</b>	<b>21,940,442.33</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	5,687,443.86	6,418,426.56
Gastos por comisiones y servicios	(1,741,266.74)	(1,876,413.85)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>3,946,177.12</b>	<b>4,542,012.71</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	(2,040,277.78)	(2,806,944.44)
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>	<b>(2,040,277.78)</b>	<b>(2,806,944.44)</b>
Gastos de administración y comercialización	(27,052,189.54)	(30,699,338.42)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	2,569,748.35	2,077,640.43
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	4,484,422.49	4,949,477.30
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>7,054,170.84</b>	<b>7,027,117.73</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>2,050,447.90</b>	<b>3,289.91</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,050,447.90</b>	<b>3,289.91</b>

Victor García Fadul  
Gerente General





**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Otros Resultados Integrales**  
 Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 30-09-2018  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2018 RD\$	30/09/2018 RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	2,050,447.90	3,289.91
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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		
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2,050,447.90</b>	<b>3,289.91</b>

  
 Victor García Fadul  
 Gerente General

