



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Noviembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2018 RD\$	30/11/2018 RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	170,054,863.14	143,528,809.29
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	900,839,870.37	757,327,935.83
A valor razonable instrumentos financieros derivados	1,689,461.99	1,893,151.15
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	64,815,634.08
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	35,766,510.39	38,856,840.30
Impuestos por cobrar	710,643.28	712,608.44
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	850,712.13	780,300.44
Propiedades, planta y equipo	1,090,012.60	1,013,221.77
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,382,791.33	691,550.44
TOTAL DE ACTIVOS	1,114,885,683.13	1,012,120,869.64

(*) 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 Noviembre de 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2018	30/11/2018
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	736,424,336.69	637,005,779.29
A valor razonable-instrumento financieros derivados	73,485,360.26	67,555,514.26
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,471,320.31	4,718,789.77
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,166,666.67	100,138,888.89
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	321,384.10	411,406.93
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,094,644.01	1,529,644.01
Impuestos por pagar	383,810.53	220,135.43
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	914,347,522.57	811,580,158.58
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	86,259,314.83	86,259,314.83
Resultado del ejercicio	278,845.73	281,396.23
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	200,538,160.56	200,540,711.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,114,885,683.13	1,012,120,869.64


 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 30-11-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2018 RD\$	30/11/2018 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	210,101,342.32	257,259,213.88
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(184,669,438.26)	(227,180,200.90)
A costo amortizado	0.00	565,032.85
Total resultados por instrumentos financieros	25,431,904.06	30,644,045.83
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	6,418,426.56	6,418,426.56
Gastos por comisiones y servicios	(2,202,477.13)	(2,717,586.69)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	4,215,949.43	3,700,839.87
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	(3,668,055.56)	(4,501,388.89)
Ingresos (Gastos) financieros	(3,668,055.56)	(4,501,388.89)
Gastos de administración y comercialización	(33,778,490.50)	(37,629,550.93)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	2,534,177.23	2,124,379.15
Resultado de inversiones en sociedades	69.37	69.37
Otros ingresos (gastos)	5,543,291.70	5,943,001.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	8,077,538.30	8,067,450.35
Resultado antes de impuesto a la renta	278,845.73	281,396.23
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	278,845.73	281,396.23


Victor Garcia Fadul
Gerente General

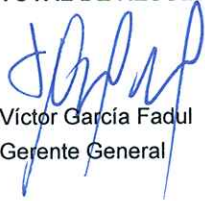




Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales

Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 30-11-2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2018 RD\$	30/11/2018 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>278,845.73</u>	<u>281,396.23</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>278,845.73</u></u>	<u><u>281,396.23</u></u>


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad

