





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 30 de Junio de 2019  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2019 RD\$	30/06/2019 RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	47,489,950.09	49,073,878.31
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	415,557,943.31	609,348,713.57
A valor razonable instrumentos financieros derivados	3,069,293.76	3,484,120.06
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	415,164,573.24	343,416,591.52
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	115,885,208.26	80,584,094.59
Impuestos pagados por anticipado	849,815.61	850,308.49
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	403,718.74	379,195.49
Propiedades, planta y equipo	559,610.31	454,304.76
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,995,124.85	1,243,486.84
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,003,476,056.07</b>	<b>1,091,335,511.53</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



  
 Somayra Moreno  
 Gerente de Contabilidad



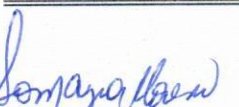


Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Junio de 2019  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2019 RD\$	30/06/2019 RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	715,165,979.14	808,296,910.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	37,766,701.95	60,255,497.72
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	37,088,455.73	10,859,039.06
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,267,197.21	2,278,874.86
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,798,849.16	1,591,458.55
Impuestos por pagar	557,335.62	237,197.94
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	2,027,154.35	503,435.81
<b>Total Pasivos</b>	<b>796,671,673.16</b>	<b>884,022,414.83</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Acciones en tesorería	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	86,335,173.08	86,335,173.08
Resultado del ejercicio	6,469,209.83	6,977,923.62
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>206,804,382.91</b>	<b>207,313,096.70</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,003,476,056.07</b>	<b>1,091,335,511.53</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 01-01-2019 hasta el 30-06-2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2019 RD\$	30/06/2019 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	94,043,158.46	100,326,489.44
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(94,274,970.66)	(101,286,592.03)
A costo amortizado	10,548,053.16	11,537,322.99
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>10,316,240.96</b>	<b>10,577,220.40</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	15,676,632.21	17,682,478.55
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>15,676,632.21</b>	<b>17,682,478.55</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	4,665,150.64	4,665,150.64
Gastos por comisiones y servicios	(1,695,371.22)	(1,981,626.79)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>2,969,779.42</b>	<b>2,683,523.85</b>
<b>Gastos por financiamiento:</b>		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emit	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financ	(3,632,361.11)	(3,632,361.11)
<b>Total gastos por financiamiento</b>	<b>(3,632,361.11)</b>	<b>(3,632,361.11)</b>
Gastos de administración y comercialización	(21,810,571.73)	(25,222,737.02)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	609,464.99	2,176,312.34
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	2,340,025.09	2,713,486.61
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>2,949,490.08</b>	<b>4,889,798.95</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>6,469,209.83</b>	<b>6,977,923.62</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>6,469,209.83</b>	<b>6,977,923.62</b>

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General



  
 Somayra Moreno  
 Gerente de Contabilidad





**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Otros Resultados Integrales**  
 Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 30-06-2019  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2019	30/06/2019
	RD\$	RD\$

**ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

	6,469,209.83	6,977,923.62
--	--------------	--------------

**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**

	6,469,209.83	6,977,923.62
--	--------------	--------------

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General

