



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\$ |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Activos | | |
| 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 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,003,476,056.07 | 1,091,335,511.53 |

(*) 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\$ |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Pasivos | | |
| 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 |
| Total Pasivos | 796,671,673.16 | 884,022,414.83 |
| Patrimonio | | |
| 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 |
| Total de Patrimonio | 206,804,382.91 | 207,313,096.70 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,003,476,056.07 | 1,091,335,511.53 |


 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\$ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Resultado por instrumentos financieros: | | |
| 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 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 10,316,240.96 | 10,577,220.40 |
| 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 | 15,676,632.21 | 17,682,478.55 |
| Otros ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos por servicios | 15,676,632.21 | 17,682,478.55 |
| Resultado por intermediación | | |
| 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 |
| Total resultados por intermediación | 2,969,779.42 | 2,683,523.85 |
| Gastos por financiamiento: | | |
| 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) |
| Total gastos por financiamiento | (3,632,361.11) | (3,632,361.11) |
| Gastos de administración y comercialización | (21,810,571.73) | (25,222,737.02) |
| Otros resultados: | | |
| 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 |
| Total otros resultados | 2,949,490.08 | 4,889,798.95 |
| Resultado antes de impuesto a la renta | 6,469,209.83 | 6,977,923.62 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 6,469,209.83 | 6,977,923.62 |

Victor Garcia 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

