



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Agosto de 2019  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2019	31/08/2019
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	65,041,071.26	126,424,665.93
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	738,081,766.51	587,552,370.86
A valor razonable instrumentos financieros derivados	5,427,020.36	3,992,377.21
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	34,709,885.37	69,031,641.03
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	69,277,743.97	66,039,030.50
Impuestos pagados por anticipado	851,672.57	1,337,563.02
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	308,783.80	149,509.83
Propiedades, planta y equipo	420,319.28	449,704.30
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,926,537.78	1,581,340.07
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>918,545,618.80</b>	<b>859,059,020.65</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 31 de Agosto de 2019  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2019 RD\$	31/08/2019 RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	628,525,766.13	564,810,530.87
A valor razonable-instrumento financieros derivados	38,756,152.03	37,557,427.66
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	35,258,641.28	36,121,344.91
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	1,102,930.91	1,165,169.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,145,680.08	2,435,180.02
Impuestos por pagar	368,918.27	240,115.56
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	1,062,761.18	90,202.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>707,220,849.88</b>	<b>642,419,970.57</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	10,989,595.84	16,303,877.00
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>211,324,768.92</b>	<b>216,639,050.08</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>918,545,618.80</b>	<b>859,059,020.65</b>

Victor García Fadul  
 Gerente General



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

**Estado de Resultados**

Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 31-08-2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2019 RD\$	31/08/2019 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	104,877,632.03	123,451,315.04
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(98,555,707.10)	(110,332,614.84)
A costo amortizado	11,537,322.99	13,003,365.26
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>17,859,247.92</b>	<b>26,122,065.46</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	17,682,478.55	17,682,478.55
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>17,682,478.55</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	(2,529,035.44)	(3,006,301.47)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>2,136,115.20</b>	<b>1,658,849.17</b>
<b>Gastos por financiamiento:</b>		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emi	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financ	(3,632,361.11)	(3,632,361.11)
<b>Total dastos por financiamiento</b>	<b>(3,632,361.11)</b>	<b>(3,632,361.11)</b>
Gastos de administración y comercialización	(30,763,128.93)	(34,607,793.78)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	4,366,347.45	5,413,661.95
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	3,340,896.76	3,666,976.76
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>7,707,244.21</b>	<b>9,080,638.71</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>10,989,595.84</b>	<b>16,303,877.00</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,989,595.84</b>	<b>16,303,877.00</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 31-08-2019  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2019	31/08/2019
	RD\$	RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>10,989,595.84</u>	<u>16,303,877.00</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><b>10,989,595.84</b></u>	<u><b>16,303,877.00</b></u>

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General

