



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

	31/08/2019	30/09/2019
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	126,424,665.93	55,083,850.75
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	587,552,370.86	711,515,985.37
A valor razonable instrumentos financieros derivados	3,992,377.21	18,280,474.50
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	69,031,641.03	70,820,219.90
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	66,039,030.50	77,424,250.40
Impuestos pagados por anticipado	1,337,563.02	1,338,845.89
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	149,509.83	97,528.66
Propiedades, planta y equipo	449,704.30	387,312.44
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,581,340.07	862,714.94
TOTAL DE ACTIVOS	859,059,020.65	938,312,000.75

(*) 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).

Firmado digitalmente
 por Victor Rafael Garcia
 Fadul
 Fecha: 2019.10.14
 16:12:01 -04'00'

Victor García Fadul
 Gerente General

Firmado digitalmente por Somayra Altagracia Moreno
 Sanchez
 Nombre de reconocimiento (DN): c=DO, o=Vertex Valores
 Puesto de Bolsa SA, ou=Contabilidad, title=PFRI Gerente de
 Contabilidad, cn=Somayra Altagracia Moreno Sanchez
 Fecha: 2019.10.14 16:07:50 -04'00'

Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad



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

	31/08/2019 RD\$	30/09/2019 RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	564,810,530.87	650,603,579.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	37,557,427.66	36,037,334.22
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	36,121,344.91	5,772,417.15
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,165,169.55	1,195,988.68
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,435,180.02	2,887,570.40
Impuestos por pagar	240,115.56	239,439.88
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	90,202.00	14,789,223.14
Total Pasivos	642,419,970.57	711,525,552.97
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	16,303,877.00	26,451,274.70
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	216,639,050.08	226,786,447.78
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	859,059,020.65	938,312,000.75

Firmado digitalmente por Victor Rafael Garcia Fadul
 Fecha: 2019.10.14 16:12:16 -04'00'
 Victor García Fadul
 Gerente General

Somayra Altagracia Moreno Sanchez
 Gerente de Contabilidad
 Firmado digitalmente por Somayra Altagracia Moreno Sanchez
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=Vertex Valores Puesto de Bolsa SA, ou=Contabilidad, o=Somayra Altagracia Moreno Sanchez
 Fecha: 2019.10.14 16:08:10 -04'00'



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

Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 30-09-2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2019 RD\$	30/09/2019 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	123,451,315.04	127,201,203.19
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(110,332,614.84)	(105,832,396.33)
A costo amortizado	13,003,365.26	15,814,646.83
Total resultados por instrumentos financieros	26,122,065.46	37,183,453.69
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	17,682,478.55	17,682,478.55
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	17,682,478.55	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	(3,006,301.47)	(3,301,585.88)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	1,658,849.17	1,363,564.76
Gastos por financiamiento:		
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)
Total dastos por financiamiento	(3,632,361.11)	(3,632,361.11)
Gastos de administración y comercialización	(34,607,793.78)	(38,646,744.83)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	5,413,661.95	8,603,806.46
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	26.29
Otros ingresos (gastos)	3,666,976.76	3,897,050.88
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	9,080,638.71	12,500,883.63
Resultado antes de impuesto a la renta	16,303,877.00	25,625,719.63
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	16,303,877.00	25,625,719.63

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Firmado digitalmente
 por Victor Rafael Garcia
 Fadul
 Fecha: 2019.10.14
 16:12:32 -04'00'

Victor Garcia Fadul
 Gerente General

Somayra Altgracia
 Moreno Sanchez

Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad

Firmado digitalmente por Somayra Altgracia Moreno Sanchez
 Nombre de su documento (DN): c=DO, o=Vertex Valores Puesto de
 Bolsa SA, ou=Contabilidad, cn=Somayra Moreno Sanchez
 Fecha: 2019.10.14 16:08:27 -04'00'



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Otros Resultados Integrales
 Por el periodo desde el 01-01-2019 hasta el 30-09-2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

31/08/2019	30/09/2019
RDS	RDS

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO

16,303,877.00 26,451,274.70

Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo:
 Revalorización de propiedades, planta y equipo
 Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
 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

16,303,877.00 26,451,274.70

Firmado digitalmente
 por Victor Rafael Garcia
 Fecha: 2019.10.14
 16:12:45 -04'00'

Victor Rafael Garcia Fadul
 Victor Garcia Fadul
 Gerente General

Firmado digitalmente por Somayra Altagracia Moreno
 Nombre de reconocimiento (DN): c=DO, o=Vertex Valores
 Puesto de Bolsa SA, ou=Contabilidad, title=FPB Gerente
 de Contabilidad, cn=Somayra Altagracia Moreno Sanchez
 Fecha: 2019.10.14 16:08:45 -04'00'

Somayra Altagracia Moreno Sanchez
 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad