



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

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de marzo de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>28/02/2021</b>	<b>31/03/2021</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	384,628,785.29	674,251,085.11
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,094,027,197.18	1,122,011,062.80
A valor razonable instrumentos financieros derivados	100,304,968.52	105,897,404.88
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	76,125,733.74	76,626,887.50
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	36,499,964.09	61,455,706.20
Impuestos pagados por anticipado	992,590.96	1,003,181.04
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	755,911.62	222,426.67
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>1,695,835,969.30</u></b>	<b><u>2,043,968,572.10</u></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 31 de marzo de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2021 RD\$	31/03/2021 RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,355,774,743.16	1,682,876,378.31
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,197,121.65	13,291,666.09
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	578,375.73	2,040,339.75
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	952,421.66	1,065,849.76
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	818,925.17	1,114,848.30
Impuestos por pagar	1,022,308.73	247,312.33
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	23,902,332.36	39,780,846.64
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,393,246,228.46</b>	<b>1,740,417,241.18</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	184,997,023.70	184,997,023.70
Resultado del ejercicio	3,592,717.14	4,554,307.22
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>302,589,740.84</b>	<b>303,551,330.92</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,695,835,969.30</b>	<b>2,043,968,572.10</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 01-01-2021 hasta el 31-03-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>28/02/2021</b>	<b>31/03/2021</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	9,539,326.35	15,083,455.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	9,641,653.70	17,987,145.16
A costo amortizado	1,153,196.64	1,654,350.40
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>20,334,176.69</b>	<b>34,724,950.91</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	725,016.36	725,016.36
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>725,016.36</b>	<b>725,016.36</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	2,051,250.00
Gastos por comisiones y servicios	(987,937.33)	(1,509,939.67)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(987,937.33)</b>	<b>541,310.33</b>
<b>Gastos por financiamiento:</b>		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
<b>Total gastos por financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de administración y comercialización	(8,553,497.97)	(12,647,310.37)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(9,208,105.45)	(20,966,894.90)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	1,283,064.84	2,177,234.89
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>(7,925,040.61)</b>	<b>(18,789,660.01)</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>3,592,717.14</b>	<b>4,554,307.22</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3,592,717.14</b>	<b>4,554,307.22</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 01-01-2021 hasta el 31-03-2021  
Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>28/02/2021</b>	<b>31/03/2021</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>3,592,717.14</u>	<u>4,554,307.22</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>3,592,717.14</b></u>	<u><b>4,554,307.22</b></u>

Víctor García Fadul  
Gerente General

Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad