



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

**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Septiembre de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

|  | 31/08/2021                     | 30/09/2021                     |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | RD\$                           | RD\$                           |
| <b>Activos</b>                                       |                                |                                |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 693,951,907.55                 | 554,323,360.92                 |
| Inversiones en instrumentos financieros              |                                |                                |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 1,731,870,899.98               | 1,846,208,421.69               |
| A valor razonable instrumentos financieros derivados | 81,577,921.99                  | 108,780,920.93                 |
| A valor razonable con cambios en ORI                 | 0.00                           | 0.00                           |
| A costo amortizado                                   | 76,001,742.42                  | 75,986,884.24                  |
| 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                             | 52,030,128.81                  | 62,331,200.43                  |
| Impuestos pagados por anticipado                     | 1,030,563.65                   | 1,034,158.48                   |
| Impuestos diferidos                                  | 0.00                           | 0.00                           |
| Inversiones en sociedades                            | 2,500,817.90                   | 2,500,817.90                   |
| Activos intangibles                                  | 26,904.00                      | 26,904.00                      |
| Propiedades, planta y equipo                         | 1,347,009.55                   | 1,421,545.35                   |
| Propiedades de Inversión                             | 0.00                           | 0.00                           |
| Otros activos  | 1,930,991.86                   | 1,564,334.61                   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b><u>2,642,268,887.71</u></b> | <b><u>2,654,178,548.55</u></b> |



Víctor García Fadul  
Gerente General

Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 30 de SEPTIEMBRE de 2021  
 Expresado en Pesos Dominicanos

|   | 31/08/2021<br>RD\$      | 31/09/2021<br>RD\$      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos financieros                                 |                         |                         |
| A valor razonable                                   | 2,235,596,581.98        | 2,220,752,455.44        |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 17,340,566.98           | 21,808,664.92           |
| A costo amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 446,300.90              | 3,505,571.20            |
| 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                             | 1,074,119.77            | 813,240.02              |
| Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 2,628,528.13            | 2,926,888.20            |
| Impuestos por pagar                                 | 335,506.14              | 404,902.64              |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 76,994,916.14           | 86,718,556.14           |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>2,334,416,520.04</b> | <b>2,336,930,278.56</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                               | 164,997,023.70          | 164,997,023.70          |
| Resultado del ejercicio                             | 28,855,343.97           | 38,251,246.29           |
| Superávit por revaluación                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>307,852,367.67</b>   | <b>317,248,269.99</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>2,642,268,887.71</b> | <b>2,654,178,548.55</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 30-09-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

|   | 31/08/2021<br>RD\$    | 30/09/2021<br>RD\$     |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros:</b>              |                       |                        |
| A valor razonable   | 30,923,294.45         | 2,888,877.93           |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados      | 38,163,869.09         | 82,337,741.62          |
| A costo amortizado  | 4,133,729.15          | 4,614,586.38           |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>        | <b>73,220,892.69</b>  | <b>89,841,205.93</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                          | 3,843,087.00          | 4,982,908.04           |
| Otros ingresos por servicios                                | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total ingresos por servicios</b>                         | <b>3,843,087.00</b>   | <b>4,982,908.04</b>    |
| <b>Resultado por intermediación</b>                         |                       |                        |
| Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles    | 2,813,750.00          | 2,813,750.00           |
| Gastos por comisiones y servicios                           | (3,864,689.13)        | (4,137,608.33)         |
| Otras comisiones  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total resultados por intermediación</b>                  | <b>(1,050,939.13)</b> | <b>(1,323,858.33)</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 | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total dastos por financiamiento</b>                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| Gastos de administración y comercialización                 | (38,873,601.02)       | (44,471,610.10)        |
| <b>Otros resultados:</b>                                    |                       |                        |
| Reajuste y diferencia de cambio                             | (14,669,950.37)       | (17,952,277.67)        |
| Resultado de inversiones en sociedades                      | (92.97)               | (92.97)                |
| Otros ingresos (gastos)                                     | 6,385,761.83          | 7,174,785.45           |
| Operaciones descontinuadas (neto)                           | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total otros resultados</b>                               | <b>(8,284,281.51)</b> | <b>(10,777,585.19)</b> |
| <b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>               | <b>28,855,343.97</b>  | <b>38,251,246.29</b>   |
| Impuesto sobre la renta                                     | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                               | <b>28,855,343.97</b>  | <b>38,251,246.29</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 30-09-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

|  | 31/08/2021<br>RD\$   | 30/09/2021<br>RD\$   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>                              |                      |                      |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  | 28,855,343.97        | 38,251,246.29        |
| <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>  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>            | <b>28,855,343.97</b> | <b>38,251,246.29</b> |

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad