



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2021	31/10/2021
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	554,323,360.92	488,197,268.78
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,846,208,421.69	2,070,016,009.45
A valor razonable instrumentos financieros derivados	108,780,920.93	86,296,680.09
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	75,986,884.24	76,484,367.06
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	62,331,200.43	47,520,612.54
Impuestos pagados por anticipado	1,034,158.48	1,037,771.83
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	1,421,545.35	1,482,055.75
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,564,334.61	1,993,914.61
TOTAL DE ACTIVOS	<u>2,654,178,548.55</u>	<u>2,775,556,402.01</u>



Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Octubre de 2021
 Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2021 RD\$	31/10/2021 RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	2,220,752,455.44	2,342,105,465.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	21,808,664.92	23,340,981.78
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,505,571.20	10,222,375.31
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	813,240.02	410,544.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,926,888.20	3,226,888.74
Impuestos por pagar	404,902.64	567,173.96
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	86,718,556.14	73,415,620.90
Total Pasivos	2,336,930,278.56	2,453,289,050.75
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	164,997,023.70	164,997,023.70
Resultado del ejercicio	38,251,246.29	43,270,327.56
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	317,248,269.99	322,267,351.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,654,178,548.55	2,775,556,402.01

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 31-10-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2021 RD\$	31/10/2021 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	2,888,877.93	5,066,609.27
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	82,337,741.62	89,973,966.87
A costo amortizado	4,614,586.38	5,112,069.20
Total resultados por instrumentos financieros	89,841,205.93	100,152,645.34
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	4,982,908.04	6,080,015.33
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	4,982,908.04	6,080,015.33
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	2,813,750.00	2,813,750.00
Gastos por comisiones y servicios	(4,137,608.33)	(4,723,538.55)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(1,323,858.33)	(1,909,788.55)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emi	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financ	0.00	0.00
Total gastos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	(44,471,610.10)	(51,293,097.99)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(17,952,277.67)	(17,796,854.32)
Resultado de inversiones en sociedades	(92.97)	(92.97)
Otros ingresos (gastos)	7,174,785.45	8,070,288.58
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(10,777,585.19)	(9,726,658.71)
Resultado antes de impuesto a la renta	38,251,246.29	43,270,327.56
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38,251,246.29	43,270,327.56

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 31-10-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2021	31/10/2021
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>38,251,246.29</u>	<u>43,270,327.56</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u>38,251,246.29</u>	<u>43,270,327.56</u>

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad