



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2022	28/02/2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	762,932,824.34	770,981,225.95
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,702,298,013.87	4,427,156,902.79
A valor razonable instrumentos financieros derivados	21,390.71	6,808,737.42
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	47,919,938.44	2,085,974.51
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	47,396,749.41	45,907,248.06
Impuestos pagados por anticipado	1,067,214.30	1,081,338.60
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	1,039,831.75	1,022,448.91
Propiedades, planta y equipo	1,396,362.32	1,371,219.72
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,177,285.68	648,203.98
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,567,750,428.72</u>	<u>5,259,564,117.84</u>



Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero de 2022
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2022	28/02/2022
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	904,267.21	1,192,863.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	5,238,825.06	4,965,171.17
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento de reporte	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	200,604,166.67	200,455,555.58
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,998,318,411.31	4,688,674,155.73
Acreedores por intermediación	10,176,824.19	14,580,580.39
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,007,274.13	29,465,617.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,696,995.39	1,924,201.50
Impuestos por pagar	1,647.67	1,647.67
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,221,948,411.63	4,941,259,793.45
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	230,868,123.14	228,489,444.13
Resultado del ejercicio	933,893.95	(24,185,119.74)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	345,802,017.09	318,304,324.39
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,567,750,428.72	5,259,564,117.84

Victor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2022 hasta el 28-02-2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2022	28/02/2022
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	36,356,814.17	20,026,530.94
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(6,703,531.17)	(8,590,368.99)
A costo amortizado	(27,398,990.84)	2,140,615.58
Total resultados por instrumentos financieros	2,254,292.16	13,576,777.53
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	1,282,135.02	3,532,877.67
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	1,282,135.02	3,532,877.67
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	2,000.00	15,000.00
Gastos por comisiones y servicios	(691,992.00)	(1,023,129.37)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(689,992.00)	(1,008,129.37)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(604,166.67)	(1,731,944.47)
Total gastos por financiamiento	(604,166.67)	(1,731,944.47)
Gastos de administración y comercialización	(6,452,952.56)	(10,971,911.90)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	5,144,578.00	(27,582,789.21)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	0.00	0.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	5,144,578.00	(27,582,789.21)
Resultado antes de impuesto a la renta	933,893.95	(24,185,119.75)
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	933,893.95	(24,185,119.75)

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 01-01-2022 hasta el 28-02-2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2022 RD\$	28/02/2022 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>933,893.95</u>	<u>(24,185,119.75)</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>933,893.95</u>	<u>(24,185,119.75)</u>

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad