



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2022	30/09/2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	806,654,368.83	915,641,614.58
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,782,217,318.35	3,830,894,478.56
A valor razonable instrumentos financieros derivados	50,795,088.78	23,344,592.97
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Operaciones de Compra al Contado con Venta a Plazo	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	57,720,400.52	92,963,543.68
Impuestos pagados por anticipado	1,323,586.69	1,270,912.43
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	883,386.19	900,769.03
Propiedades, planta y equipo	1,384,114.11	1,411,125.85
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,933,344.66	1,411,309.62
TOTAL DE ACTIVOS	4,705,412,426.03	4,870,339,164.62



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 2022
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2022	30/09/2022
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	222,924,403.39	195,628,530.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	112,375,897.29	95,113,561.70
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	398,971,972.21	399,233,191.57
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,611,406,880.88	3,731,496,385.28
Acreedores por intermediación	38,023,286.64	107,074,577.61
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,024,504.06	942,675.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,652,690.37	5,064,420.88
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	16,522,119.26	33,375,608.91
Total Pasivos	4,406,901,754.10	4,567,928,952.29
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	213,489,444.14	213,489,444.14
Resultado del ejercicio	(28,978,772.21)	(25,079,231.81)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	298,510,671.93	302,410,212.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,705,412,426.03	4,870,339,164.62

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 01-01-2022 hasta el 31-10-2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2022	30/09/2022
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	424,703,653.45	363,900,412.80
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(189,037,370.03)	(156,140,255.18)
A costo amortizado	(152,852,942.33)	(130,788,121.81)
Total resultados por instrumentos financieros	82,813,341.09	76,972,035.81
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	12,513,314.36	10,956,826.94
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	12,513,314.36	10,956,826.94
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	2,664,725.83	2,659,017.74
Gastos por comisiones y servicios	(6,633,763.42)	(5,953,281.20)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(3,969,037.59)	(3,294,263.46)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(22,341,528.33)	(18,584,931.02)
Total gastos por financiamiento	(22,341,528.33)	(18,584,931.02)
Gastos de administración y comercialización	(59,168,227.32)	(52,483,097.82)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(39,282,866.90)	(39,099,034.74)
Resultado de inversiones en sociedades	69.39	69.39
Otros ingresos (gastos)	456,163.09	453,163.09
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(38,826,634.42)	(38,645,802.26)
Resultado antes de impuesto a la renta	(28,978,772.21)	(25,079,231.81)
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(28,978,772.21)	(25,079,231.81)

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 31-10-2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2022 RD\$	30/09/2022 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>(28,978,772.21)</u>	<u>(25,079,231.81)</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>(28,978,772.21)</u>	<u>(25,079,231.81)</u>

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad