



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2023	31/07/2023
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,224,268,435.81	1,150,688,185.85
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,228,226,087.72	2,344,119,824.72
A valor razonable instrumentos financieros derivados	49,757,987.38	47,929,742.05
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	85,152,833.61	100,085,571.45
Impuestos pagados por anticipado	2,482,412.94	2,239,966.97
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	709,557.79	726,940.63
Propiedades, planta y equipo	1,102,692.83	1,131,916.08
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	790,175.83	1,323,408.56
Total Pasivos		
TOTAL DE ACTIVOS	<u>3,594,991,001.81</u>	<u>3,650,746,374.21</u>

Victor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2023	31/07/2023
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	13,317,266.46	13,115,267.43
A valor razonable-instrumento financieros derivados	180,036,434.16	201,849,011.60
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reporte	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,062,120,192.95	3,073,764,613.85
Acreedores por intermediación	13,282,002.01	27,790,296.48
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	774,801.66	712,178.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,093,923.85	5,788,963.00
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	28,940,939.13	45,929,717.66
Total Pasivos	3,304,565,560.22	3,368,950,048.18
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	214,667,041.94	214,667,041.94
Resultado del ejercicio	(38,241,600.35)	(46,870,715.91)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	290,425,441.59	281,796,326.03
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,594,991,001.81	3,650,746,374.21

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Al 31 de julio de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2023 RD\$	31/07/2023 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	903,281,227.31	744,926,896.17
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(698,568,141.04)	(579,617,375.72)
A costo amortizado	(178,374,700.11)	(149,938,084.26)
Total resultados por instrumentos financieros	26,338,386.16	15,371,436.19
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	1,000.00	1,000.00
Ingresos por asesorías financieras	5,509,212.56	5,346,454.65
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	5,510,212.56	5,347,454.65
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	1,235,499.09	1,193,387.10
Gastos por comisiones y servicios	(5,325,116.60)	(4,337,695.34)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(4,089,617.51)	(3,144,308.24)
Gastos por financiamiento:		
Total Pasivos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(23,891,805.20)	(23,891,805.20)
Gastos por arrendamientos		
Total Gastos por financiamiento	(23,891,805.20)	(23,891,805.20)
Gastos de administración y comercialización	(51,857,869.62)	(45,750,318.85)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	9,729,663.59	5,177,476.96
Resultado de inversiones en sociedades	71.09	0.00
Otros ingresos (gastos)	19,348.58	19,348.58
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	9,749,083.26	5,196,825.54
Resultado antes de impuesto a la renta	(38,241,610.35)	(46,870,715.91)
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(38,241,610.35)	(46,870,715.91)

Victor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
 Al 31 de julio de 2023
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/08/2023	31/07/2023
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(38,241,610.35)	(46,870,715.91)
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	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	(38,241,610.35)	(46,870,715.91)

Total Pasivos

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad