



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

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de octubre de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2023	30/09/2023
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	869,887,407.50	1,050,547,056.10
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,454,622,527.15	2,299,514,232.27
A valor razonable instrumentos financieros derivados	96,376,385.66	76,732,422.39
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	117,899,784.05	108,904,973.44
Impuestos pagados por anticipado	2,967,976.42	2,732,747.87
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	674,792.11	692,174.95
Propiedades, planta y equipo	1,044,246.33	1,073,469.58
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,477,012.96	133,500.10
Total Pasivos		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,547,450,950.08</b>	<b>3,542,831,394.60</b>

Victor 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 2023  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>31/10/2023</b>	<b>30/09/2023</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,741,389.54	1,880,339.34
A valor razonable-instrumento financieros derivados	222,124,863.72	197,128,652.70
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	2,942,421,862.08	2,971,169,742.28
Acreedores por intermediación	3,425,548.39	14,352,696.28
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	814,923.47	1,095,662.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,100,106.92	5,996,838.80
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	71,599,924.08	66,848,414.21
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,248,228,618.20</b>	<b>3,258,472,345.99</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	214,667,041.94	214,667,041.94
Resultado del ejercicio	(29,444,710.06)	(44,307,993.33)
Superávit por revaluación		
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>299,222,331.88</b>	<b>284,359,048.61</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,547,450,950.08</b>	<b>3,542,831,394.60</b>

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Resultados**  
 Al 31 de octubre de 2023  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>31/10/2023</b>	<b>30/09/2023</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	1,202,540,156.05	997,388,565.14
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(936,317,114.08)	(772,768,452.26)
A costo amortizado	(219,507,757.65)	(198,543,633.38)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>46,715,284.32</b>	<b>26,076,479.50</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,500.00	2,000.00
Ingresos por asesorías financieras	6,171,394.97	5,623,641.19
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>6,174,894.97</b>	<b>5,625,641.19</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	1,969,628.24	1,839,010.35
Gastos por comisiones y servicios	(6,342,907.32)	(5,905,744.72)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(4,373,279.08)</b>	<b>(4,066,734.37)</b>
<b>Gastos por financiamiento:</b>		
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		
<b>Total Gastos por financiamiento</b>	<b>(23,891,805.20)</b>	<b>(23,891,805.20)</b>
Gastos de administración y comercialización	(64,238,119.97)	(58,128,806.71)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	10,148,885.23	10,057,802.59
Resultado de inversiones en sociedades	71.09	71.09
Otros ingresos (gastos)	19,358.58	19,358.58
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>10,168,314.90</b>	<b>10,077,232.26</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>(29,444,710.06)</b>	<b>(44,307,993.33)</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(29,444,710.06)</b>	<b>(44,307,993.33)</b>

Victor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Otros Resultados Integrales**  
 Al 30 de septiembre de 2023  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>30/09/2023</b>	<b>31/08/2023</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(29,444,710.06)</b>	<b>(44,307,993.33)</b>
<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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(29,444,710.06)</b>	<b>(44,307,993.33)</b>

Total Pasivos

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad