



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo de 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2018	31/03/2018
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	78,320,278.89	307,424,615.76
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	612,404,780.51	603,651,645.75
A valor razonable instrumentos financieros derivados	6,678,132.15	4,912,379.03
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	24,340,800.29	27,525,095.00
Impuestos por cobrar	107,433.62	112,187.73
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	1,235,266.89	1,183,285.72
Propiedades, planta y equipo	1,406,624.77	1,377,343.47
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,870,215.38	435,750.48
TOTAL DE ACTIVOS	728,864,350.40	949,123,120.84

(*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, la agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo de 2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2018	31/03/2018
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	464,590,079.05	471,249,637.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,651,488.24	30,478,357.66
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,855,781.29	209,780,350.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	23,805,503.00	1,214,528.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,238,235.02	3,681,275.02
Impuestos por pagar	168,937.03	219,191.01
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	20,155,799.41
Total Pasivos	507,310,023.63	736,779,138.63
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	94,759,314.83	94,759,314.83
Resultado del ejercicio	12,795,011.94	3,584,667.38
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	221,554,326.77	212,343,982.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	728,864,350.40	949,123,120.84

Víctor García Fadul
 Gerente General



Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período del 01-01-2018 hasta el 31-03-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2018	31/03/2018
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,113,228.23	13,998,846.78
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	15,338,651.52	(4,256,547.60)
A costo amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	16,451,879.75	9,742,299.18
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	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(368,918.64)	(528,097.52)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(368,918.64)	(528,097.52)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Ingresos (Gastos) financieros	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	6,652,804.54	10,000,912.00
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	2,064,092.25	2,422,157.39
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	1,300,763.12	1,949,220.33
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	3,364,855.37	4,371,377.72
Resultado antes de impuesto a la renta	12,795,011.94	3,584,667.38
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,795,011.94	3,584,667.38


 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 del 01-01-2018 hasta el 31-03-2018
 Expresado en Pesos Dominicanos

	28/02/2018	31/03/2018
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>12,795,011.94</u>	<u>3,584,667.38</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><u>12,795,011.94</u></u>	<u><u>3,584,667.38</u></u>


 Víctor García Fadul
 Gerente General




 Somayra Moreno
 Gerente de Contabilidad