



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero de 2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2019	28/02/2019
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	142,025,216.67	146,234,001.24
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	688,130,866.94	494,035,753.25
A valor razonable instrumentos financieros derivados	1,325,244.78	1,864,417.31
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	46,002,680.13	214,552,620.79
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	45,313,617.87	50,603,995.80
Impuestos pagados por anticipado	719,469.54	839,836.63
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	639,477.06	569,065.37
Propiedades, planta y equipo	846,666.08	773,463.65
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	940,098.00	768,957.80
TOTAL DE ACTIVOS	928,444,154.97	912,742,929.74

(*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su 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





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero de 2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2019	28/02/2019
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	537,400,219.79	495,232,513.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	57,766,243.95	61,029,514.70
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	29,775,501.80	41,393,991.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,166,666.67	110,096,749.99
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	870,555.16	914,645.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	690,504.74	943,513.36
Impuestos por pagar	379,568.68	338,757.80
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	727,049,260.79	709,949,686.26
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	86,335,173.08	86,335,173.08
Resultado del ejercicio	1,059,721.10	2,458,070.40
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	201,394,894.18	202,793,243.48
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	928,444,154.97	912,742,929.74


 Víctor García Fadul
 Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales

Por el período desde el 01-01-2019 hasta el 28-02-2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2019	28/02/2019
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,059,721.10	2,458,070.40
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	1,059,721.10	2,458,070.40


 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 01-01-2019 hasta el 28-02-2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2019 RD\$	28/02/2019 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	36,659,320.65	54,591,401.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(36,408,485.17)	(57,314,822.28)
A costo amortizado	1,624,166.34	3,872,878.02
Total resultados por instrumentos financieros	1,875,001.82	1,149,457.56
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	3,148,477.79	10,504,001.13
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	3,148,477.79	10,504,001.13
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(348,312.85)	(684,737.83)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(348,312.85)	(684,737.83)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(833,333.33)	(1,331,777.77)
Total gastos por financiamiento	(833,333.33)	(1,331,777.77)
Gastos de administración y comercialización	(4,029,385.11)	(8,135,988.98)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	620,425.22	(125,690.25)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	626,847.56	1,082,806.54
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	1,247,272.78	957,116.29
Resultado antes de impuesto a la renta	1,059,721.10	2,458,070.40
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,059,721.10	2,458,070.40

Victor Garcia Fadul
Gerente General

