



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2020	31/10/2020
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	37,904,886.18	185,428,394.04
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,157,669,470.09	1,150,186,951.26
A valor razonable instrumentos financieros derivados	56,195,352.71	69,175,528.49
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	59,165,599.78	24,193,090.02
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	59,423,491.00	85,060,738.57
Impuestos pagados por anticipado	1,583,748.23	927,699.86
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	34,450.20	0.00
Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	938,881.78	1,649,060.56
TOTAL DE ACTIVOS	1,375,416,697.87	1,519,122,280.70

(*) 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

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2020	31/10/2020
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,060,973,340.44	1,133,978,035.81
A valor razonable-instrumento financieros derivados	14,980,630.93	14,987,248.42
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,061,712.59	52,030,110.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	362,002.41	466,804.15
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,887,003.33	2,837,458.13
Impuestos por pagar	304,964.98	492,703.93
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	40,000,000.00	40,000,000.00
Total Pasivos	1,124,569,654.68	1,244,792,360.82
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	105,845,834.51	105,845,834.51
Resultado del ejercicio	31,001,208.68	54,484,085.37
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	250,847,043.19	274,329,919.88
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,375,416,697.87	1,519,122,280.70

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 01-01-2020 hasta el 31-10-2020
 Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2020	31/10/2020
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	181,231,852.43	204,941,955.88
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(145,505,712.11)	(140,536,227.70)
A costo amortizado	5,343,771.46	5,343,771.46
Total resultados por instrumentos financieros	41,069,911.78	69,749,499.64
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	2,614,910.17	2,614,910.17
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	2,614,910.17	2,614,910.17
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	1,071,406.96	1,071,406.96
Gastos por comisiones y servicios	(4,938,629.66)	(5,680,346.16)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(3,867,222.70)	(4,608,939.20)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(10,518,627.50)	(10,518,627.50)
Total gastos por financiamiento	(10,518,627.50)	(10,518,627.50)
Gastos de administración y comercialización	(38,912,166.46)	(43,918,099.83)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	33,685,897.60	33,711,513.19
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	6,928,505.79	7,453,828.90
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	40,614,403.39	41,165,342.09
Resultado antes de impuesto a la renta	31,001,208.68	54,484,085.37
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,001,208.68	54,484,085.37

Victor 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 01-01-2020 hasta el 31-10-2020
Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2020	31/10/2020
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>31,001,208.68</u>	<u>54,484,085.37</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>31,001,208.68</u>	<u>54,484,085.37</u>

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad