



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2020	30/11/2020
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	185,428,394.04	119,533,992.71
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,150,186,951.26	1,178,462,851.60
A valor razonable instrumentos financieros derivados	69,175,528.49	64,822,051.08
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	24,193,090.02	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	85,060,738.57	53,990,451.46
Impuestos pagados por anticipado	927,699.86	931,987.98
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,649,060.56	1,132,758.92
TOTAL DE ACTIVOS	<u>1,519,122,280.70</u>	<u>1,445,568,001.67</u>

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre de 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2020	30/11/2020
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,133,978,035.81	1,057,311,439.40
A valor razonable-instrumento financieros derivados	14,987,248.42	15,434,788.39
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	52,030,110.38	66,130,512.91
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	466,804.15	479,620.71
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,837,458.13	3,120,590.60
Impuestos por pagar	492,703.93	317,697.68
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	40,000,000.00	25,000,000.00
Total Pasivos	1,244,792,360.82	1,167,794,649.69
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	54,484,085.37	57,927,517.47
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	274,329,919.88	277,773,351.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,519,122,280.70	1,445,568,001.67

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 30-11-2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2020	30/11/2020
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	204,941,955.88	228,924,028.31
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(140,536,227.70)	(152,522,773.85)
A costo amortizado	5,343,771.46	5,343,771.46
Total resultados por instrumentos financieros	<u>69,749,499.64</u>	<u>81,745,025.92</u>
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	<u>2,614,910.17</u>	<u>2,614,910.17</u>
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	1,071,406.96	1,071,406.96
Gastos por comisiones y servicios	(5,680,346.16)	(5,988,010.12)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	<u>(4,608,939.20)</u>	<u>(4,916,603.16)</u>
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emi	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financ	(10,518,627.50)	(10,518,627.50)
Total dastos por financiamiento	<u>(10,518,627.50)</u>	<u>(10,518,627.50)</u>
Gastos de administración y comercialización	(43,918,099.83)	(47,969,410.47)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	33,711,513.19	29,061,713.30
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	7,453,828.90	7,910,509.21
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	<u>41,165,342.09</u>	<u>36,972,222.51</u>
Resultado antes de impuesto a la renta	<u>54,484,085.37</u>	<u>57,927,517.47</u>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>54,484,085.37</u></u>	<u><u>57,927,517.47</u></u>

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 desde el 01-01-2020 hasta el 30-11-2020
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/10/2020	30/11/2020
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>54,484,085.37</u>	<u>57,927,517.47</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>54,484,085.37</u>	<u>57,927,517.47</u>

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad