



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2021	28/02/2021
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	305,357,873.07	384,628,785.29
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,141,427,854.88	1,094,027,197.18
A valor razonable instrumentos financieros derivados	91,723,004.20	100,304,968.52
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	100,721,787.66	76,125,733.74
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	46,232,164.31	36,499,964.09
Impuestos pagados por anticipado	941,750.74	992,590.96
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	1,287,903.80	755,911.62
TOTAL DE ACTIVOS	<u>1,690,193,156.56</u>	<u>1,695,835,969.30</u>

(*) 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 28 de febrero de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2021	28/02/2021
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,333,566,302.65	1,355,774,743.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	12,185,894.62	10,197,121.65
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	36,961,748.16	578,375.73
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	988,805.60	952,421.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,560,420.99	818,925.17
Impuestos por pagar	436,987.30	1,022,308.73
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	2,410,326.55	23,902,332.36
Total Pasivos	1,390,110,485.87	1,393,246,228.46
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	184,997,023.70	184,997,023.70
Resultado del ejercicio	1,085,646.99	3,592,717.14
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	300,082,670.69	302,589,740.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,690,193,156.56	1,695,835,969.30

Victor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2021 hasta el 28-02-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2021	28/02/2021
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	6,337,405.64	9,539,326.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	3,993,924.99	9,641,653.70
A costo amortizado	691,791.56	1,153,196.64
Total resultados por instrumentos financieros	11,023,122.19	20,334,176.69
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	725,016.36	725,016.36
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	725,016.36	725,016.36
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(714,764.84)	(987,937.33)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(714,764.84)	(987,937.33)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Total gastos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	(4,457,068.23)	(8,553,497.97)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(5,869,321.66)	(9,208,105.45)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	378,663.17	1,283,064.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(5,490,658.49)	(7,925,040.61)
Resultado antes de impuesto a la renta	1,085,646.99	3,592,717.14
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,085,646.99	3,592,717.14

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 01-01-2021 hasta el 28-02-2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2021	28/02/2021
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,085,646.99	3,592,717.14
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>1,085,646.99</u>	<u>3,592,717.14</u>

Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad