



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2021	31/08/2021
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	829,464,284.16	693,951,907.55
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,125,257,915.13	1,731,870,899.98
A valor razonable instrumentos financieros derivados	104,723,532.40	81,577,921.99
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	76,002,023.31	76,001,742.42
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	43,287,205.55	52,030,128.81
Impuestos pagados por anticipado	1,026,013.32	1,030,563.65
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	229,038.00	26,904.00
Propiedades, planta y equipo	865,000.00	1,347,009.55
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	2,758,112.73	1,930,991.86
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>2,186,113,942.50</u></b>	<b><u>2,642,268,887.71</u></b>



Víctor García Fadul  
Gerente General

Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Agosto de 2021  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2021 RD\$	31/08/2021 RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	1,672,311,077.93	2,235,596,581.98
A valor razonable-instrumento financieros derivados	17,926,983.22	17,340,566.98
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	114,109,367.10	446,300.90
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	1,240,962.63	1,074,119.77
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,350,834.57	2,628,528.13
Impuestos por pagar	522,743.76	335,506.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	77,006,149.97	76,994,916.14
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,885,468,119.18</b>	<b>2,334,416,520.04</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	164,997,023.70	164,997,023.70
Resultado del ejercicio	21,648,799.62	28,855,343.97
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>300,645,823.32</b>	<b>307,852,367.67</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,186,113,942.50</b>	<b>2,642,268,887.71</b>

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 01-01-2021 hasta el 31-07-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2021 RD\$	31/08/2021 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	29,753,566.80	30,923,294.45
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	27,615,559.91	38,163,869.09
A costo amortizado	3,630,786.73	4,133,729.15
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>60,999,913.44</b>	<b>73,220,892.69</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	3,843,087.00	3,843,087.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>3,843,087.00</b>	<b>3,843,087.00</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	2,813,750.00	2,813,750.00
Gastos por comisiones y servicios	(3,491,850.92)	(3,864,689.13)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(678,100.92)</b>	<b>(1,050,939.13)</b>
<b>Gastos por financiamiento:</b>		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emi	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financ	0.00	0.00
<b>Total gastos por financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de administración y comercialización	(33,592,301.55)	(38,873,601.02)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(14,331,903.36)	(14,669,950.37)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	5,408,105.00	6,385,761.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>(8,923,798.36)</b>	<b>(8,284,188.54)</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>21,648,799.61</b>	<b>28,855,343.97</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>21,648,799.61</b>	<b>28,855,343.97</b>

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 31-07-2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/07/2021 RD\$	31/08/2021 RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	21,648,799.62	28,855,343.97
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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		
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>21,648,799.62</b>	<b>28,855,343.97</b>

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad