



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2021	31/01/2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	933,840,279.07	762,932,824.34
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,831,748,178.65	4,702,298,013.87
A valor razonable instrumentos financieros derivados	30,452,099.01	21,390.71
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	47,410,806.82	47,919,938.44
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	89,711,263.85	47,396,749.41
Impuestos pagados por anticipado	1,057,903.66	1,067,214.30
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	24,213.60	1,039,831.75
Propiedades, planta y equipo	1,422,398.00	1,396,362.32
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	52,946.00	1,177,285.68
TOTAL DE ACTIVOS	<u>2,938,220,906.56</u>	<u>5,567,750,428.72</u>



Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2021	31/10/2022
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	2,511,446,438.89	904,267.21
A valor razonable-instrumento financieros derivados	44,398,265.97	5,238,825.06
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento de reporte	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con entidades de intermediacion financiera	0.00	200,604,166.67
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	0.00	4,998,318,411.31
Acreeedores por intermediación	0.00	10,176,824.19
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,347,693.07	17,774.13
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,674,162.35	6,686,495.39
Impuestos por pagar	327,607.35	1,647.67
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	32,158,615.78	0.00
Total Pasivos	2,593,352,783.41	5,221,948,411.63
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	164,997,023.70	230,868,123.14
Resultado del ejercicio	65,871,099.45	933,893.95
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	344,868,123.15	345,802,017.09
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,938,220,906.56	5,567,750,428.72

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 01-01-2022 hasta el 01-01-2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2021 RD\$	31/01/2022 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	51,356,500.75	36,356,814.17
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	70,374,428.91	(6,703,531.17)
A costo amortizado	5,997,277.94	(27,398,990.84)
Total resultados por instrumentos financieros	127,728,207.60	2,254,292.16
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	8,632,539.60	1,282,135.02
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	8,632,539.60	1,282,135.02
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	4,633,750.00	2,000.00
Gastos por comisiones y servicios	(5,298,078.93)	(691,992.00)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(664,328.93)	(689,992.00)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	121,231.19	604,166.67
Total gastos por financiamiento	121,231.19	604,166.67
Gastos de administración y comercialización	(64,186,117.20)	(6,452,952.56)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(15,373,928.24)	5,144,578.00
Resultado de inversiones en sociedades	92.97	0.00
Otros ingresos (gastos)	9,855,864.83	0.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(5,517,970.44)	5,144,578.00
Resultado antes de impuesto a la renta	65,871,099.45	933,893.95
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,871,099.45	933,893.95

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 01-01-2022 hasta el 01-01-2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2021 RD\$	31/01/2022 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>65,871,099.45</u>	<u>933,893.95</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>65,871,099.45</u>	<u>933,893.95</u>

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad