



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2022 | 31/05/2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | RD\$ | RD\$ |
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 870,104,113.39 | 1,138,135,835.86 |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 3,959,529,012.04 | 3,625,309,850.04 |
| A valor razonable instrumentos financieros derivados | 11,703,478.89 | 6,853,446.27 |
| A valor razonable con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Compra al Contado con Venta a Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 62,765,059.67 | 53,676,132.14 |
| Impuestos pagados por anticipado | 1,170,770.96 | 1,147,572.90 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en sociedades | 2,500,817.90 | 2,500,817.90 |
| Activos intangibles | 952,917.55 | 970,300.39 |
| Propiedades, planta y equipo | 1,390,536.56 | 1,417,548.30 |
| Deerecho de Uso | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos | 2,421,148.47 | 2,576,411.19 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 4,912,537,855.43 | 4,832,587,914.99 |



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 30-06-2022
Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2022 RD\$ | 31/05/2022 RD\$ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES: | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u>(36,172,467.67)</u> | <u>(26,755,274.65)</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>(36,172,467.67)</u> | <u>(26,755,274.65)</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 junio de 2022
 Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2022 | 31/05/2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | RD\$ | RD\$ |
| Pasivos | | |
| Pasivos financieros | | |
| A valor razonable | 1,460,966.77 | 1,010,473.01 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 30,299,896.85 | 17,912,933.36 |
| 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 intermediación financiera | 348,674,495.69 | 148,690,131.22 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 4,219,756,966.10 | 4,339,747,511.58 |
| Acreeedores por intermediación | 365,032.51 | 5,705,142.82 |
| Cuentas por pagar relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 1,010,860.57 | 956,669.30 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 3,569,234.10 | 5,223,457.84 |
| Arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 16,083,426.37 | 12,607,426.37 |
| Total Pasivos | 4,621,220,878.96 | 4,531,853,745.50 |
| 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 | 213,489,444.14 | 213,489,444.14 |
| Resultado del ejercicio | (36,172,467.67) | (26,755,274.65) |
| Superávit por revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 291,316,976.47 | 300,734,169.49 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 4,912,537,855.43 | 4,832,587,914.99 |

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 01-01-2022 hasta el 30-06-2022

Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2022 RD\$ | 31/05/2022 RD\$ |
|--|------------------------|------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros: | | |
| A valor razonable | 179,193,016.97 | 148,089,935.53 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | (59,880,842.24) | (46,139,374.37) |
| A costo amortizado | (92,213,500.78) | (76,730,481.38) |
| Total resultados por instrumentos financieros | 27,098,673.95 | 25,220,079.78 |
| 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 | 7,157,307.83 | 5,878,166.73 |
| Otros ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos por servicios | 7,157,307.83 | 5,878,166.73 |
| Resultado por intermediación | | |
| Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles | 2,588,387.90 | 2,536,601.64 |
| Gastos por comisiones y servicios | (4,493,461.81) | (4,273,885.45) |
| Otras comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total resultados por intermediación | (1,905,073.91) | (1,737,283.81) |
| Gastos por financiamiento: | | |
| Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras | (6,588,889.02) | (5,316,666.77) |
| Total gastos por financiamiento | (6,588,889.02) | (5,316,666.77) |
| Gastos de administración y comercialización | (35,196,479.52) | (29,005,216.65) |
| Otros resultados: | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | (27,189,231.81) | (22,245,578.74) |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (gastos) | 451,224.81 | 451,224.81 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | (26,738,007.00) | (21,794,353.93) |
| Resultado antes de impuesto a la renta | (36,172,467.67) | (26,755,274.65) |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (36,172,467.67) | (26,755,274.65) |

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad