



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2022	31/08/2022
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	915,641,614.58	574,875,014.13
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,830,894,478.56	3,315,988,801.87
A valor razonable instrumentos financieros derivados	23,344,592.97	20,681,540.35
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	92,963,543.68	71,726,947.01
Impuestos pagados por anticipado	1,270,912.43	1,224,090.04
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	900,769.03	918,151.87
Propiedades, planta y equipo	1,411,125.85	1,438,137.59
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,411,309.62	2,064,644.01
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,870,339,164.62</b>	<b>3,991,418,144.77</b>



Víctor García Fadul  
Gerente General

Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 30 de septiembre 2022  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>30/09/2022</b>	<b>31/08/2022</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	195,628,530.82	1,320,698.78
A valor razonable-instrumento financieros derivados	95,113,561.70	68,184,905.03
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	399,233,191.57	399,187,296.47
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,731,496,385.28	3,205,467,983.40
Acreeedores por intermediación	107,074,577.61	6,626,113.42
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	942,675.52	1,133,025.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,064,420.88	4,542,460.76
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	33,375,608.91	24,273,826.72
<b>Total Pasivos</b>	<b>4,567,928,952.29</b>	<b>3,710,736,309.74</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	213,489,444.14	213,489,444.14
Resultado del ejercicio	(25,079,231.81)	(46,807,609.11)
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>302,410,212.33</b>	<b>280,681,835.03</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>4,870,339,164.62</b>	<b>3,991,418,144.77</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 01-01-2022 hasta el 30-09-2022

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2022 RD\$	31/08/2022 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	363,900,412.80	256,362,908.12
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(156,140,255.18)	(97,630,282.12)
A costo amortizado	(130,788,121.81)	(107,738,872.42)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>76,972,035.81</b>	<b>50,993,753.58</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	10,956,826.94	9,411,715.32
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>10,956,826.94</b>	<b>9,411,715.32</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	2,659,017.74	2,613,887.90
Gastos por comisiones y servicios	(5,953,281.20)	(5,650,595.45)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(3,294,263.46)</b>	<b>(3,036,707.55)</b>
<b>Gastos por financiamiento:</b>		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	(18,584,931.02)	(14,464,792.03)
<b>Total gastos por financiamiento</b>	<b>(18,584,931.02)</b>	<b>(14,464,792.03)</b>
Gastos de administración y comercialización	(52,483,097.82)	(47,166,396.51)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(39,099,034.74)	(42,996,476.12)
Resultado de inversiones en sociedades	69.39	69.39
Otros ingresos (gastos)	453,163.09	451,224.81
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>(38,645,802.26)</b>	<b>(42,545,181.92)</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>(25,079,231.81)</b>	<b>(46,807,609.11)</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(25,079,231.81)</b>	<b>(46,807,609.11)</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 01-01-2022 hasta el 30-09-2022  
Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2022 RD\$	31/08/2022 RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>(25,079,231.81)</u>	<u>(46,807,609.11)</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><b>(25,079,231.81)</b></u>	<u><b>(46,807,609.11)</b></u>

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad