



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de enero de 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2023	31/12/2022
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	958,097,034.36	913,011,635.29
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,828,925,677.34	2,791,330,497.13
A valor razonable instrumentos financieros derivados	53,265,614.69	63,738,655.05
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	62,283,953.77	59,342,555.62
Impuestos pagados por anticipado	1,504,431.47	1,438,028.40
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	831,237.67	848,620.51
Propiedades, planta y equipo	1,299,418.86	1,327,650.61
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,221,070.15	13,600.10
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,909,929,256.21</b>	<b>3,833,552,060.61</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 enero 2023  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>31/01/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	74,856,259.00	73,819,048.98
A valor razonable-instrumento financieros derivados	90,108,195.02	122,773,559.53
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	397,801,186.76	398,964,722.24
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,028,518,979.24	2,885,149,426.23
Acreedores por intermediación	4,261,907.47	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	880,418.19	1,238,661.71
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,604,813.91	4,631,181.79
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	3,302.20	3,302.20
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	15,110,262.07	18,305,116.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,617,145,323.86</b>	<b>3,504,885,018.68</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	214,667,041.94	213,489,444.14
Resultado del ejercicio	(35,883,109.59)	1,177,597.79
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>292,783,932.35</b>	<b>328,667,041.93</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,909,929,256.21</b>	<b>3,833,552,060.61</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 31-1-2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2023 RD\$	31/12/2022 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	98,785,938.35	622,304,020.01
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(108,536,200.92)	(294,082,662.01)
A costo amortizado	(20,587,901.32)	(213,183,869.87)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>(30,338,163.89)</b>	<b>115,037,488.13</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	1,165,957.39	(15,543,447.00)
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>1,165,957.39</b>	<b>(15,543,447.00)</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	17,500.00	2,671,891.31
Gastos por comisiones y servicios	(706,363.02)	(7,399,769.24)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(688,863.02)</b>	<b>(4,727,877.93)</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	(3,273,263.97)	(30,678,561.14)
Gastos por arrendamientos		
<b>Total gastos por financiamiento</b>	<b>(3,273,263.97)</b>	<b>(30,678,561.14)</b>
Gastos de administración y comercialización	(6,621,061.32)	(71,163,138.60)
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	3,872,285.23	(23,345,185.37)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	69.39
Otros ingresos (gastos)	0.00	511,356.32
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>3,872,285.23</b>	<b>(22,833,759.66)</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>(35,883,109.58)</b>	<b>1,177,597.80</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>(35,883,109.58)</b>	<b>1,177,597.80</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 31-1-2023  
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/01/2023 RD\$	31/12/2022 RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>(35,883,109.58)</u>	<u>1,177,597.80</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>(35,883,109.58)</b></u>	<u><b>1,177,597.80</b></u>

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad