



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 31 de marzo de 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 31/03/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,009,873,804.45	133,127,593.10
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,550,934,132.37	11,541,443,962.98
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	161,326,612.14	89,434,284.22
A valor razonable con cambios en ORI	186,259,382.67	0.00
A costo amortizado	39,739,362.92	744,634,469.01
Deudores por Intermediación	3,320,178.48	1,803,036.45
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	117,092,652.73	6,025,614.84
Impuestos por cobrar	101,387,902.68	51,239,661.48
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	134,586,384.36
Activos Intangibles	10,495,283.52	2,729,231.12
Propiedades, Planta y Equipo	24,024,861.58	20,182,764.18
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	36,011,484.32	29,585,647.65
TOTAL DE ACTIVOS	12,381,117,710.22	12,754,792,649.39
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,762,259.61	2,064,169,158.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	116,951,981.73	29,308,989.51
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,650,081,440.19	3,659,337,303.80
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,528,931,232.87	2,106,082,894.97
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,732,583,778.60	3,158,058,157.91
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	466,368,315.79	4,926,671.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,752,487.81	12,737,170.18
Impuestos por pagar	79,286,163.87	38,403,133.32
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros Pasivos	1,642,930.78	2,500.00
Total Pasivos	10,604,488,375.56	11,087,153,763.90
Patrimonio		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	584,618,112.63	561,430,722.71
Resultados del ejercicio	193,102,007.33	116,208,162.78
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	8,909,214.70	0.00
Total de Patrimonio	1,776,629,334.66	1,667,638,885.49
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,381,117,710.22	12,754,792,649.39

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2020.04.22
11:46:12 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE
BOLSA SA PARVAL, ou=FINANZAS Y
CONTABILIDAD, s=PPFR CONTRALOR,
cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2020.04.21 17:33:38 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.04.22 08:53:24
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de Marzo del 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 31/03/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	342,226,588.33	474,526,469.51
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	57,694,618.63	-234,135,173.92
A costo Amortizado	-8,146,237.75	15,907,274.69
Total resultados por instrumentos financieros	391,774,969.21	256,298,570.28
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	9,146,928.24	2,495,789.82
Gastos por comisiones y servicios	-4,333,431.89	-4,408,043.47
Otras Comisiones	50,127.03	51,330.86
Total Resultados por intermediacion	4,863,623.38	-1,860,922.79
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-103,550,353.15	-90,144,097.82
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-103,550,353.15	-90,144,097.82
Gastos de administracion y Comercializacion	-84,954,220.10	-48,144,908.15
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	10,909,761.55	6,775,873.08
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,941,773.56	-1,716,351.82
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	7,967,987.99	5,059,521.26
Resultado antes del impuesto sobre la renta	216,102,007.33	121,208,162.78
Impuesto sobre la renta	-23,000,000.00	-5,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	193,102,007.33	116,208,162.78

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2020.04.22
11:45:39 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE
BOLSA SA PARVAL, ou=FINANZAS Y
CONTABILIDAD, email=PR@CONTRADOR,
cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2020.04.21 17:54:53 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar

Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.04.22 08:52:34 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez

Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral

Al 31 de marzo de 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2019	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	1,034,618,112.63	0.00	0.00	2,024,618,112.63
Aumento (disminución) de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	193,102,007.33	0.00	0.00	193,102,007.33
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos o participaciones distribuidos	0.00	0.00	0.00	0.00	(450,000,000.00)	0.00	0.00	(450,000,000.00)
Otros resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,909,214.70	8,909,214.70
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de marzo de 2020	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	777,720,119.96	0.00	8,909,214.70	1,776,629,334.66

Digitally signed by
 NINOSKA FRANCINA
 MARTE ABREU DE
 TIBURCIO
 Date: 2020.04.22
 11:43:40 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
 ADELAIDA
 RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
 DN: cn=, ou=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
 PARVAL, c=FRANCIA Y CONFIDENCIA, ou=PRF
 CONTRALOR, cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
 Date: 20200421 17:59:52 -0400

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
 ELIGIO MINAYA
 JIMENEZ
Firmado digitalmente por
 HUASCAR ELIGIO
 MINAYA JIMENEZ
 Fecha: 2020.04.22
 08:49:25 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 31/03/2019
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Intereses recibidos	197,344,195.29	226,124,182.64
Intereses pagados	(97,396,525.70)	(90,321,903.25)
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público	(2,133,435,601.31)	(1,376,351,667.52)
Operaciones netas con instituciones financieras	1,500,549,566.04	(53,480,000.00)
Erogaciones operacionales del período	(84,954,220.10)	(48,144,908.15)
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación	(617,892,585.78)	(1,342,174,296.28)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Ingresos por venta de inversiones en acciones	-	-
Dividendos percibidos por inversiones en acciones	-	-
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	(1,070,267.42)	(375,747.28)
Adquisición de acciones	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	(1,070,267.42)	(375,747.28)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	525,893,560.79	1,352,876,750.00
Adquisición de préstamo bancario con fines administrativos	-	-
Pagos al principal de préstamos bancarios administrativos	-	-
Pago de intereses de préstamos bancarios administrativos	-	-
Aportes de efectivo	-	-
Pago de dividendos	(450,000,000.00)	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	75,893,560.79	1,352,876,750.00
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo	(543,069,292.41)	10,326,706.44
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	10,909,761.55	6,775,873.08
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	1,542,033,335.31	116,025,013.58
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo	1,009,873,804.45	133,127,593.10

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2020.04.22 11:44:25 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
DN: cn=IDO, ou=PARALLAX VALORES PUESTO DE
BOLSA SA PARVAL, ou=FINANZAS Y
CONTABILIDAD, ou=PSIC CONTADOR,
cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2020.04.21 17:58:31 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.04.22 08:50:15
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador