



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 31 de diciembre de 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/12/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	146,542,493.72	1,542,033,335.31
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,649,551,103.86	8,993,127,130.20
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	77,275,284.96	17,499,173.41
A valor razonable con cambios en ORI	6,270,763,489.74	0.00
A costo amortizado	131,721,336.64	61,954,084.34
Deudores por Intermediación	236,827.71	705,921.26
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	23,656,408.78	677,037,884.77
Impuestos por cobrar	100,528,865.12	88,819,259.21
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	49,188,066.61	8,094,149.11
Propiedades, Planta y Equipo	30,293,005.20	26,585,731.33
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	34,532,283.59	43,054,211.22
TOTAL DE ACTIVOS	14,656,545,218.29	11,599,562,932.52
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,692,891.88	1,296,181.96
A valor razonable-instrumento financieros derivados	64,070,657.11	35,031,148.76
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,809,610,148.39	4,257,834,816.19
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,120,428,561.65	2,824,425,753.44
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,218,834,024.85	2,341,855,020.66
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	27,923,833.77	17,971,686.09
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	60,073,597.83	36,001,348.43
Impuestos por pagar	47,135,424.28	28,638,337.80
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros Pasivos	9,924.85	0.00
Total Pasivos	11,391,224,163.61	9,583,499,392.33
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	576,063,540.19	493,054,514.08
Resultados del ejercicio	998,602,850.90	533,009,026.11
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	700,654,663.59	0.00
Total de Patrimonio	3,265,321,054.68	2,016,063,540.19
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	14,656,545,218.29	11,599,562,932.52

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente
por NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2021.02.01
16:50:50 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.02.01
16:14:08 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA SA PARVAL,
ou=CONTADORIA, title=PEVI OFICIAL DE
FINANZAS Y CONTADORES, cn=HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2021.02.01 16:32:59 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de Diciembre del 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 31/12/2020</u>	<u>Acumulado al 31/12/2019</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,848,743,791.82	1,789,079,174.93
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	23,811,472.55	(436,369,689.82)
A costo Amortizado	(282,919,832.32)	(152,756,277.34)
Total resultados por instrumentos financieros	1,589,635,432.05	1,199,953,207.77
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	-	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Otros Ingresos por servicios	-	-
Total Ingresos por servicios	-	-
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	91,585,473.18	23,736,418.75
Gastos por comisiones y servicios	(35,356,381.01)	(19,433,373.35)
Otras Comisiones	118,245.71	238,716.15
Total Resultados por intermediacion	56,347,337.88	4,541,761.55
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	(393,063,524.99)	(356,754,887.46)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(393,063,524.99)	(356,754,887.46)
Gastos de administracion y Comercializacion	(336,099,378.07)	(224,921,803.67)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	121,277,104.84	(40,360,068.40)
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	13,555,376.88
Otros ingresos (Gastos)	(9,581,174.67)	(14,449,988.12)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	121,482,984.03	(41,254,679.64)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,038,302,850.90	581,563,598.55
Impuesto sobre la renta	(39,700,000.00)	(48,554,572.44)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	998,602,850.90	533,009,026.11

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente
por NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2021.02.01
16:50:02 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.02.01
16:17:28 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar

Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO
DE BOLSA SA PARVAL, ou=CONTRALORIA,
1.1=PRIV. OFICIAL DE FINANZAS Y
CONTADOR, cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2021.02.01 16:31:26 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez

Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral
Al 31 de diciembre del 2020
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/12/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/12/2019</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	998,602,850.90	533,009,026.11
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	700,654,663.59	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u>1,699,257,514.49</u>	<u>533,009,026.11</u>

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente
por NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2021.02.01
16:50:21 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.02.01
16:34:18 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA SA PARVAL,
ou=CONTRALORIA, title=PPVI OFICIAL
DE FINANZAS Y CONTADOR,
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2021.02.01 16:32:12 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador