



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 31 de marzo de 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 31/03/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	981,025,905.31	1,009,873,804.45
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,520,375,392.37	10,550,934,132.37
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	30,026,650.12	161,326,612.14
A valor razonable con cambios en ORI	5,593,406,454.87	186,259,382.67
A costo amortizado	294,468,633.45	39,739,362.92
Deudores por Intermediación	5,183,859.37	3,320,178.48
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	19,107,048.30	117,092,652.73
Impuestos por cobrar	101,569,112.34	101,387,902.68
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	49,544,474.94	10,495,283.52
Propiedades, Planta y Equipo	31,372,011.40	24,024,861.58
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	29,637,495.90	36,011,484.32
TOTAL DE ACTIVOS	17,797,973,090.73	12,381,117,710.22
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,261,515.19	1,762,259.61
A valor razonable-instrumento financieros derivados	19,653,753.66	116,951,981.73
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,980,004,791.16	4,650,081,440.19
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,132,942,260.43	2,528,931,232.87
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,992,616,299.23	2,732,583,778.60
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	26,278,842.57	466,368,315.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,115,507.98	12,752,487.81
Impuestos por pagar	82,614,035.84	61,523,421.62
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros Pasivos	1,572,163.22	1,642,930.78
Total Pasivos	14,286,504,268.28	10,613,042,948.00
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	1,574,666,391.09	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	609,005,551.57	193,102,007.33
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	337,796,879.79	8,909,214.70
Total de Patrimonio	3,511,468,822.45	1,768,074,762.22
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,797,973,090.73	12,381,117,710.22

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente
por NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2021.04.19
09:39:22 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.04.09
17:40:44 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad,
ou=Minaya Jimenez, ou=Contralor,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
c=dom, email=huascar@parval.com.do, cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=00111881314
Date: 2021.04.19 09:31:11 -0400

Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de Marzo del 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2020</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	959,221,679.51	342,226,588.33
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-4,268,675.58	57,694,618.63
A costo Amortizado	-72,833,828.91	-8,146,237.75
Total resultados por instrumentos financieros	882,119,175.02	391,774,969.21
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	12,768,638.27	9,146,928.24
Gastos por comisiones y servicios	-6,520,945.93	-4,333,431.89
Otras Comisiones	33,043.47	50,127.03
Total Resultados por intermediacion	6,280,735.81	4,863,623.38
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-110,254,248.01	-103,550,353.15
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-110,254,248.01	-103,550,353.15
Gastos de administracion y Comercializacion	-76,973,280.86	-84,954,220.10
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-63,770,028.70	10,909,761.55
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-5,896,801.69	-2,941,773.56
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-69,666,830.39	7,967,987.99
Resultado antes del impuesto sobre la renta	631,505,551.57	216,102,007.33
Impuesto sobre la renta	-22,500,000.00	-23,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,005,551.57	193,102,007.33

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.04.19 09:40:27
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.04.09 17:40:04
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, o=Minaya
Jimenez, ou=Contralora, ou=Parallax Valores Puesto
de Bolsa S.A., postal=Huascar Eligio,
email=huascar@parallax.com.do, c=DO, ou=Huascar
Eligio Minaya Jimenez, serialNumber=0011889314
Date: 2021.04.19 08:30:16 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral
Al 31 de marzo del 2021
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2020</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,005,551.57	193,102,007.33
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	337,796,879.79	8,909,214.70
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>946,802,431.36</u>	<u>202,011,222.03</u>

Firmado digitalmente por
 NINOSKA FRANCINA MARTE
 ABREU DE TIBURCIO
 Fecha: 2021.04.19 09:38:27
 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

PATRICIA
 ADELAIDA
 RIMOLI SUNCAR
 Firmado digitalmente
 por PATRICIA ADELAIDA
 RIMOLI SUNCAR
 Fecha: 2021.04.09
 17:39:04 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor

Huascar
 Eligio Minaya
 Jimenez
 Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
 Jimenez
 DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores
 Jimenez, ou=Contraloria, c=Parallax Valores
 Jimenez, email=eligio@parallax.com.do,
 c=DO, cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
 serialNumber=00111081314
 Date: 2021.04.19 08:29:24 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
 Contador

