



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.


Estado de Situación Financiera - Trimestral


Al 31 de diciembre de 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/12/2019	Acumulado al 31/12/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,542,033,335.31	116,025,013.58
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,993,127,130.20	6,688,016,633.75
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	17,499,173.41	322,055,906.17
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	61,954,084.34	929,184,811.22
Deudores por Intermediación	705,921.26	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	677,037,884.77	32,942,197.86
Impuestos por cobrar	88,819,259.21	45,609,355.16
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	134,586,384.36
Activos Intangibles	8,094,149.11	2,792,210.35
Propiedades, Planta y Equipo	26,585,731.33	21,920,889.90
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	43,054,211.22	29,739,886.49
TOTAL DE ACTIVOS	11,599,562,932.52	8,322,873,288.84
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,296,181.96	1,959,413,512.73
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,031,148.76	3,912,237.71
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,257,834,816.19	1,104,772,629.64
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,824,425,753.44	1,827,498,904.13
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,341,855,020.66	1,792,438,941.37
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,971,686.09	2,316,140.60
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	36,001,348.43	43,875,058.84
Impuestos por pagar	46,401,080.05	23,087,356.80
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros Pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,574,944,819.89	6,771,442,566.13
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	493,054,514.08	426,557,261.10
Resultados del ejercicio	541,563,598.55	134,873,461.61
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,024,618,112.63	1,551,430,722.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,599,562,932.52	8,322,873,288.84


Ninoska Francina Martí de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.


Estado de Resultados - Trimestral


Al 31 de Diciembre del 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/12/2019</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/12/2018</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,509,689,733.71	1,351,789,710.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(297,870,131.62)	(860,484,812.44)
A costo Amortizado	(11,866,394.32)	102,195,721.48
Total resultados por instrumentos financieros	<u>1,199,953,207.77</u>	<u>593,500,619.45</u>
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	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	23,736,418.75	16,710,355.19
Gastos por comisiones y servicios	(19,433,373.35)	(13,250,830.99)
Otras Comisiones	238,716.15	69,800.00
Total Resultados por intermediacion	<u>4,541,761.55</u>	<u>3,529,324.20</u>
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	(356,754,887.46)	(306,649,218.16)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>(356,754,887.46)</u>	<u>(306,649,218.16)</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	(224,921,803.67)	(196,163,028.65)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(40,360,068.40)	35,204,551.99
Resultado de inversiones en sociedades	13,555,376.88	19,521,531.73
Otros ingresos (Gastos)	(14,449,988.12)	4,946,492.00
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	<u>(41,254,679.64)</u>	<u>59,672,575.72</u>
Resultado antes del impuesto sobre la renta	<u>581,563,598.55</u>	<u>153,890,272.56</u>
Impuesto sobre la renta	(40,000,000.00)	(19,016,810.95)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>541,563,598.55</u></u>	<u><u>134,873,461.61</u></u>


Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de diciembre del 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Trimestre		Acumulado	
	Del 01/10/2019 al 31/12/2019	Del 01/10/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2018 al 31/12/2018
Resultado por instrumentos financieros				
A valor Razonable	288,892,685.50	212,077,005.68	1,509,689,733.71	1,351,789,710.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(36,629,808.56)	(76,320,252.93)	(297,870,131.62)	(860,484,812.44)
A costo Amortizado	<u>(105,859,651.02)</u>	<u>6,329,187.04</u>	<u>(11,866,394.32)</u>	<u>102,195,721.48</u>
Total resultados por instrumentos financieros	146,403,225.92	142,085,939.79	1,199,953,207.77	593,500,619.45
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	5,654,753.13	1,122,752.91	23,736,418.75	16,710,355.19
Gastos por comisiones y servicios	(3,825,679.46)	(2,590,329.59)	(19,433,373.35)	(13,250,830.99)
Otras Comisiones	<u>142,285.29</u>	<u>10,800.00</u>	<u>238,716.15</u>	<u>69,800.00</u>
Total Resultados por intermediacion	1,971,358.96	(1,456,776.68)	4,541,761.55	3,529,324.20
Ingresos (Gastos) por financiamiento				
Ingresos por Financiamiento	-	-	-	-
Gastos por financiamiento	<u>(86,336,203.08)</u>	<u>(70,746,083.06)</u>	<u>(356,754,887.46)</u>	<u>(306,649,218.16)</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(86,336,203.08)	(70,746,083.06)	(356,754,887.46)	(306,649,218.16)
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>(69,618,755.02)</u>	<u>(52,039,109.00)</u>	<u>(224,921,803.67)</u>	<u>(196,163,028.65)</u>
Otros resultados				
Reajuste y diferencia de cambio	(531,067.07)	6,580,778.36	(40,360,068.40)	35,204,551.99
Resultado de inversiones en sociedades	-	10,202,273.98	13,555,376.88	19,521,531.73
Otros ingresos (Gastos)	(6,435,132.74)	4,836,914.78	(14,449,988.12)	4,946,492.00
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-	-	-
Total otros resultados	(6,966,199.81)	21,619,967.12	(41,254,679.64)	59,672,575.72
Resultado antes del impuesto sobre la renta	(14,546,573.03)	39,463,938.17	581,563,598.55	153,890,272.56
Impuesto sobre la renta	<u>2,000,000.00</u>	<u>(7,016,810.95)</u>	<u>(40,000,000.00)</u>	<u>(19,016,810.95)</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(12,546,573.03)	32,447,127.22	541,563,598.55	134,873,461.61

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral
Al 31 de diciembre del 2019
(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/12/2019</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/12/2018</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	541,563,598.55	134,873,461.61
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	0.00	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>541,563,598.55</u>	<u>134,873,461.61</u>

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))



	Acumulado al 31/12/2019	Acumulado al 31/12/2018
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Intereses recibidos	751,844,910.74	514,149,454.20
Intereses pagados	(361,433,816.60)	(311,201,402.11)
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público	2,318,900,870.90	613,310,204.20
Operaciones netas con instituciones financieras	(1,426,520,000.00)	65,787,110.03
Erogaciones operacionales del período	(224,921,803.67)	(198,659,739.56)
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación	1,057,870,161.36	683,385,626.77
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	7,489,708.88	7,791,657.75
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	(3,150,777.71)	(3,208,908.09)
Adquisición de acciones	-	(89,893,957.66)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	4,338,931.17	(85,311,208.00)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	472,535,506.23	-
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	(68,376,208.63)	(550,000,000.00)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	404,159,297.60	(550,000,000.00)
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo	1,466,368,390.13	48,074,418.77
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	(40,360,068.40)	35,204,551.99
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	116,025,013.58	32,746,042.82
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo	1,542,033,335.31	116,025,013.58

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador






PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Trimestre		Acumulado	
	Del 01/10/2019 al 31/12/2019	Del 01/10/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2018 al 31/12/2018
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Intereses recibidos	118,472,374.80	59,880,755.07	751,844,910.74	514,149,454.20
Intereses pagados	(85,613,673.57)	(75,185,646.77)	(361,433,816.60)	(311,201,402.11)
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público	2,468,302,478.64	139,545,717.85	2,318,900,870.90	613,310,204.20
Operaciones netas con instituciones financieras	(1,500,000,000.00)	(235,174,300.00)	(1,426,520,000.00)	65,787,110.03
Erogaciones operacionales del período	(69,618,755.02)	(54,535,819.91)	(224,921,803.67)	(198,659,739.56)
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación	931,542,424.85	(165,469,293.76)	1,057,870,161.36	683,385,626.77
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	-	-	7,489,708.88	7,791,657.75
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	(1,967,872.38)	(79,296.00)	(3,150,777.71)	(3,208,908.09)
Adquisición de acciones	-	-	-	(89,893,957.66)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-	-	-
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	(1,967,872.38)	(79,296.00)	4,338,931.17	(85,311,208.00)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:				
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	591,712,689.31	-	472,535,506.23	-
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	(68,376,208.63)	-	(68,376,208.63)	(550,000,000.00)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	523,336,480.68	-	404,159,297.60	(550,000,000.00)
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo	1,452,911,033.15	(165,548,589.76)	1,466,368,390.13	48,074,418.77
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	(531,067.07)	6,580,778.36	(40,360,068.40)	35,204,551.99
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	89,653,369.23	274,992,824.98	116,025,013.58	32,746,042.82
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo	1,542,033,335.31	116,025,013.58	1,542,033,335.31	116,025,013.58


 Ninoska Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General


 Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor


 Huascar Minaya Jimenez
 Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
 Al 31 de diciembre de 2019
 (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 2018	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	561,430,722.71	0.00	0.00	1,551,430,722.71
Aumento (disminución) de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	(68,376,208.63)	0.00	0.00	(68,376,208.63)
Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	541,563,598.55	0.00	0.00	541,563,598.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

[Signature]

Ninosta Francisca Marie de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

[Signature]

Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor

[Signature]

Huascar Minaya Jimenez
 Contador

