



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2024

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2024	30/11/2024
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	556,077,337.06	821,807,667.08
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,259,698,996.97	2,069,228,274.66
A valor razonable instrumentos financieros derivados	293,783,872.37	282,868,930.40
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	312,450.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	73,562,938.37	71,090,748.29
Impuestos pagados por anticipado	10,731,676.36	10,398,259.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	395,056.44	440,295.59
Propiedades, planta y equipo	477,031.99	755,890.85
Deerecho de Uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	15,766.51	694,313.09
TOTAL DE ACTIVOS	<u>3,197,555,943.97</u>	<u>3,259,785,197.44</u>



Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2024

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2024	30/11/2024
	RD\$	RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	2,601,878.19	2,795,311.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	119,233,069.91	87,358,199.29
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reporte	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con entidades de intermediacion financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,684,779,848.36	2,780,657,970.37
Acreedores por intermediación	673,995.79	288,065.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	449,995.22	473,272.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,941,348.25	5,394,527.50
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	9,264,915.77	5,859,814.00
Total Pasivos	2,818,945,051.49	2,882,827,160.45
Patrimonio		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	59,825,400.00	59,825,400.00
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	194,074,708.45	194,074,708.45
Resultado del ejercicio	10,710,784.03	9,057,928.54
Superávit por revaluación		
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	378,610,892.48	376,958,036.99
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,197,555,943.97	3,259,785,197.44

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre del 2024

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/12/2024	30/11/2024
	RD\$	RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,595,967,456.80	1,441,701,509.05
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(1,265,508,140.73)	(1,140,461,692.57)
A costo amortizado	(259,894,447.32)	(235,037,901.01)
Total resultados por instrumentos financieros	70,564,868.75	66,201,915.47
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,500.00	3,500.00
Ingresos por asesorías financieras	1,756,951.30	1,737,626.51
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
Total ingresos por servicios	1,760,451.30	1,741,126.51
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	6,628,544.01	6,310,058.64
Gastos por comisiones y servicios	(9,015,578.53)	(8,276,152.33)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(2,387,034.52)	(1,966,093.69)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instituciones financieras emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	(80,037,917.18)	(73,102,268.68)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	20,631,789.05	16,004,622.30
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	44.96	44.96
Operaciones descontinuadas (neto)	178,581.67	178,581.67
Total otros resultados	20,810,415.68	16,183,248.93
Resultado antes de impuesto a la renta	10,710,784.03	9,057,928.54
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,710,784.03	9,057,928.54

Victor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
Al 31 de diciembre del 2024
Expresado en Pesos Dominicanos

31/12/2024 **30/11/2024**
RD\$ **RD\$**

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>10,710,784.03</u>	<u>9,057,928.54</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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		
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>10,710,784.03</u></u>	<u><u>9,057,928.54</u></u>

Total Pasivos

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad