

#### 4.2.2 Forma A - Estado de Situación Financiera

Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.


Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	5/31/2017	6/30/2017
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	126,947,296.80	107,354,064.42
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	554,737,165.90	527,040,116.14
A valor razonable instrumentos financieros derivados	3,030,984.98	3,568,462.60
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	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	4,235,625.56	2,434,075.12
Impuestos por cobrar	40,418.02	43,926.19
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,750.60
Activos intangibles	9,159,611.51	9,094,636.29
Propiedades, planta y equipo	1,765,242.97	1,729,021.53
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	594,001.22	49,829.99
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>703,011,164.86</b>	<b>653,814,882.88</b>

(\*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).



Victor García Fadul  
Gerente General



Forma A - Estado de Situación Financiera

Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2017  
Expresado en Pesos Dominicanos

	5/31/2017 RD\$	6/30/2017 RD\$
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos financieros</b>		
A valor razonable	363,369,803.60	367,997,817.71
A valor razonable-instrumento financieros derivados	6,374,046.38	4,575,798.76
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	185,415,208.33	135,267,916.67
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	776,166.92	2,465,482.19
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,113,685.83	1,604,776.86
Impuestos por pagar	526,424.07	279,138.74
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>557,575,335.13</b>	<b>512,190,930.93</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	26,039,904.17	26,039,904.17
Resultado del ejercicio	5,395,925.56	1,584,047.78
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>145,435,829.73</b>	<b>141,623,951.95</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>703,011,164.86</b>	<b>653,814,882.88</b>

  
Victor García Fadul  
Gerente General



#### 4.2.3 Forma B - Estado de Resultados y otros Resultados Integrales


Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período del 01-01-2017 hasta el 30-06-2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	5/31/2017 RD\$	6/30/2017 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	58,134,781.41	62,145,199.72
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(31,228,556.25)	(34,239,239.87)
A costo amortizado	0.00	0.00
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>26,906,225.16</b>	<b>27,905,959.85</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(635,373.61)	(671,081.75)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(635,373.61)</b>	<b>(671,081.75)</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	(8,338,307.63)	(9,944,279.86)
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>	<b>(8,338,307.63)</b>	<b>(9,944,279.86)</b>
Gastos de administración y comercialización	13,905,626.31	17,075,850.15
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(1,614,209.33)	(2,053,590.97)
Resultado de inversiones en sociedades	28.23	28.23
Otros ingresos (gastos)	2,983,189.05	3,422,862.43
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>1,369,007.95</b>	<b>1,369,299.69</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>5,395,925.56</b>	<b>1,584,047.78</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5,395,925.56</b>	<b>1,584,047.78</b>

  
Victor García Fadul  
Gerente General

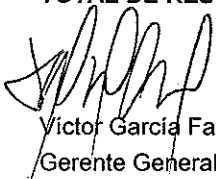


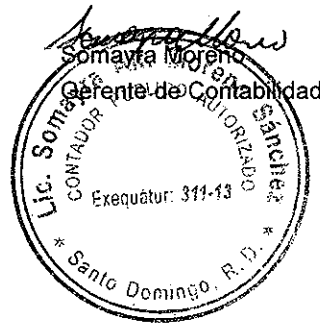


**4.2.4 Forma B-1 - Estado de Otros Resultados Integrales**

Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.  
**Estado de Otros Resultados Integrales**  
 Por el período del 01-01-2017 hasta el 30-06-2017  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	5/31/2017	6/30/2017
	RD\$	RD\$
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>5,395,925.56</u>	<u>1,584,047.78</u>
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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		
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><u>5,395,925.56</u></u>	<u><u>1,584,047.78</u></u>

  
 Victor Garcia Fadul  
 Gerente General





**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de la Cartera Administrada**  
Al 30 de Junio de 2017  
Expresado en Pesos Dominicanos

**Nota: Nada que reportar**

