



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo de 2026

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2026	30/04/2026
	RD\$	RD\$
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	351,246,114.85	660,109,041.74
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,176,332,660.49	1,835,588,936.27
A valor razonable instrumentos financieros derivados	473,351,467.08	532,905,201.00
A valor razonable con cambios en ORI	0	0
A costo amortizado	0	0
Operaciones de Compra al Contado con Venta a Plazo	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0
Otras cuentas por cobrar	116,909,760.31	228,294,217.59
Impuestos pagados por anticipado	19,095,940.04	17,868,317.82
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	594,225.10	516,346.65
Deerecho de Uso	0	0
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	945,486.27	1,507,406.44
TOTAL DE ACTIVOS	3,140,976,472.04	3,279,290,285.41



Víctor García Fadul
Gerente General

Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Mayo de 2026
 Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2026 RD\$	30/04/2026 RD\$
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	2,249,919.98	1,797,402.56
A valor razonable-instrumento financieros derivados	219,939,640.67	318,516,993.75
A costo amortizado	0.00	0.00
Obligaciones por financiamiento de reporte	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,481,093,205.20	2,500,871,355.80
Acreedores por intermediación	13,468,824.74	36,365,205.63
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,149,457.87	1,833,945.76
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,304,558.82	5,880,300.58
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	18,828,109.91	12,953,705.79
Total Pasivos	2,741,033,717.19	2,878,218,909.87
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	219,247,730.61	219,247,730.61
Resultado del ejercicio	6,869,624.24	7,998,244.93
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	399,942,754.85	401,071,375.54
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,140,976,472.04	3,279,290,285.41

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período desde el 01-01-2026 hasta el 31-5-2026

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2026 RD\$	30/04/2026 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,116,385,095.97	902,755,584.55
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(1,020,594,639.88)	(819,940,154.68)
A costo amortizado	(20,353,538.85)	(17,690,153.38)
Total resultados por instrumentos financieros	75,436,917.24	65,125,276.49
Ingresos por servicios:		
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
Total ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	635,220.28	633,720.28
Gastos por comisiones y servicios	(3,393,201.36)	(2,948,368.37)
Otras comisiones	0.00	0.00
Total resultados por intermediación	(2,757,981.08)	(2,314,648.09)
Gastos por financiamiento:		
Gastos por financiamiento por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamiento con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Gastos de Arrendamientos	0.00	0.00
Total gastos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administración y comercialización	(38,669,789.64)	(33,376,462.27)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(27,098,908.09)	(21,395,307.01)
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	(40,614.19)	(40,614.19)
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	(27,139,522.28)	(21,435,921.20)
Resultado antes de impuesto a la renta	6,869,624.24	7,998,244.93
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,869,624.24	7,998,244.93

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
Por el período desde el 01-01-2026 hasta el 31-5-2026
Expresado en Pesos Dominicanos

	31/05/2026 RD\$	30/04/2026 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>6,869,624.24</u>	<u>7,998,244.93</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>6,869,624.24</u>	<u>7,998,244.93</u>

Víctor García Fadul
Gerente General



Somayra Moreno
Gerente de Contabilidad