PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada Al 30 de junio del 2013

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Índice Al 30 de junio del 2013

Estados Financieros sobre Base Regulada:

Balance General Resumido

Estado de Resultados Resumido

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Estado de Cartera de Inversiones

Notas a los Estados Financieros





Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Balance General Semestral

Al 30/06/13

(Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

ACTIVO	Diciembre 2012 Anterior	Junio 2013 Actual
DISPONIBILIDADES	22,719,314	9,246,109
INVERSIONES	1,478,968,773	2,028,720,697
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGOS DE CREDITO DIRECTO	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	60,054,994	59,630,086
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES,		
AFILIADAS Y SUCURSALES	9,458,924	9,465,467
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	6,818,748	6,360,553
OTROS ACTIVOS	38,603,917	98,273,317
Total Activo	1,616,624,671	2,211,696,228
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	3,320,674,169
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	35,446,947,598	39,487,355,516
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,020,000,000	1,020,000,000
PASIVO		
OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD,		
DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	600,000,000	800,000,000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	150,000,000	150,000,000
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	7.270 (22
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	6,326,741 50,955,196	7,270,633 93,594,372
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,933,196	93,394,372
Total Pasivo	807,281,937	1,050,865,005
INTERESES MINORITARIOS	0	0
GESTION OPERATIVA	514,781,667	351,488,490
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	236,909,000	536,785,800
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	57,651,783	135,785,240
AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	284	136,771,694
VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A		
VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS		
VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0	0
CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
Total Patrimonio	809,342,735	1,160,831,224
Total Pacino y Patrimonio	1 616 604 674	2 244 606 220
Total Pasivo y Patrimonio	1,616,624,671	2,211,696,228

Francina Marte de TiburcioPatricia Rímoli SuncarHeidy S. Modesto CabreraPresidente / Gerente GeneralContralorContador General



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados Semestral

Periodo: 01/01/2013 al 30/06/2013 (Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Diciembre 2012	Junio 2013
INGRESOS	Anterior	Actual
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120,968,705	94,358,138
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	601,846,595	660,871,200
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96,708	114,896
Total Ingresos	722,912,008	755,344,233
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	56,278,381	43,747,863
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	61,588,639	291,482,891
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	68,176,794	34,599,989
GASTOS EXTRAORDINARIOS	937,703	4,525,000
Total Gastos	186,981,517	374,355,744
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	535,930,491	380,988,490
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,148,824	29,500,000
RESULTADO NETO	514,781,667	351,488,490
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	514,781,667	351,488,490
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

_	Francina Marte de Tiburcio	Patricia Rímoli Suncar	Heidy S. Modesto Cabrera	
-	Presidente / Gerente General	Contralor	Contador General	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Balance General Resumido
Al 30 de Junio del 2013
(Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Período Anterior Diciembre 2012	Período Actual Junio 2013
1.0.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS	1,616,624,670.59	2,211,696,228.49
1.1.0.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES EFECTIVO	22,719,314.23	9,246,108.91
1.1.1.00.00.00.00.00.0 1.1.2.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PAIS	5,000.00 22,643,788.06	5,000.00 8,943,387.27
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PI	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	70,526.17	297,721.64
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIER.	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES NUMBEROUSE EN TITHI OC MALORES DE DENDA	1,478,968,773.41	2,028,720,697.10
1.2.1.00.00.00.00.00.0 1.2.1.01.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	1,294,568,773.41 0.00	2,028,720,697.10 0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA COMERCIALIZ	1,195,568,773.41	1,848,720,697.10
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "PIC")	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0 1.2.1.03.99.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIEN (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio TVT "I")	0.00 0.00	0.00 0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO ACCIONES "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 1.2.2.02.99.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO (Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones	0.00 0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	99,000,000.00	180,000,000.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	184,400,000.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0 1.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00 0.00	0.00 0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00 0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0 1.3.9.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00 0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS DE RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0	PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTE.	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 1.4.3.00.00.00.00.00.0	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS	0.00 0.00	0.00 0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPER	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	60,054,994.26	59,630,085.84
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 1.5.2.00.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES) RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00 50,687,741.62	0.00
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZAC	0.00	54,862,381.80 0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Porta	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPON	50,687,741.62	54,862,381.80
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Porta	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTE	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0 1.5.3.00.00.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimie RENDIMIENTOS POR COBRAR EN ACCIONES	0.00 0.00	0.00 0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO I	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Accion	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOES POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMER	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 1.5.4.00.00.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafol RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00 0.00	0.00 0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR EN DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILII	7,170,188.64	7,170,188.64
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO CREDITICIO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 1.5.6.02.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTO	772,944.40 0.00	0.00 0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTO	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DI	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	772,944.40	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 1.6.0.00.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS P PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00 9,458,923.50	0.00 9,465,466.70
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN (IP) ACCIONES	9,458,923.50	9,465,466.70
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES EN SUCURS	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0 1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES BIENES DE USO	0.00 6,818,748.12	0.00 6,360,552.54
		5,010,710.12	5,500,552.54

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Balance General Resumido
Al 30 de Junio del 2013
(Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	TOTALES ACTIVOS	38,603,917.07 1,616,624,670.59	98,273,317.40 2,211,696,228.49 0.00
6.1.0.00.00.00.00.00.0 7.1.0.00.00.00.00.00.0 8.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00 35,446,947,597.73 1,020,000,000.00	332,064,169.39 39,487,355,515.66 1,020,000,000.00
	Francina Marte de Tiburcio Presidente / Gerente General			
	Patricia A. Rímoli Suncar Contralor			
	Heidy S. Modesto Cabrera			
	Contador General			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Balance General Al 30 de Junio del 2013 (Valores expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Periodo Anterior Diciembre 2012	Periodo Actual Junio 2013
2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS	807,281,937.25	1,050,865,004.77
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TIT	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEI	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE VALORES RECIBIDOS POR ADELANTADO POR	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTA	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DI	600,000,000.00	800,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD I	200,000,000.00	200,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	400,000,000.00 150,000,000.00	600,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0 2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PA	0.00	150,000,000.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS E OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS E	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS AL MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVEN	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIAS	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	6,326,741.19	7,270,633.19
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA I	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.0 2.7.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN	0.00	0.00 0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES COVENTIBLES	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	50,955,196.06	93,594,371.58
2.9.0.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS	807,281,937.25	1,050,865,004.77
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	514,781,667.27	351,488,489.64
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	294,561,067.07	809,342,734.08
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	236,909,000.00	536,785,800.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	57,651,783.37	135,785,240.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	47,381,800.00	107,357,160.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTE AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	283.70	136,771,694.08
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUST	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTES A VALOR DE MERCADO, EN PORTA	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN PORTAFO	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	ACCIONES EN TESORERIA	0.00	0.00
3.9.1.00.00.00.00.01.0	ACCIONES EN TESORERIA TOTAL PATRIMONIO	0.00 809,342,734.34	0.00 1,160,831,223.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,616,624,670.59	2,211,696,228.49

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
Períodos: 31 de Diembre del 2012 - 30 de Junio del 2013 (Valores expresados en pesos dominicanos)

		Acumulado Periodo Anterior Diciembre 2012	Acumulado Periodo Actual Junio 2013
	NOMBRE DE LA CUENTA		
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120,968,705.34	94,358,138.40
4.1.1.00.00.00.00.00.0 4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	1,159,452.79 119,809,252.55	663,707.73 93,694,430.67
4.1.2.01.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	110,106,067.28	79,560,779.43
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	110,600.00	82,000.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS DE DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DISPONIBILII	9,592,286.79	14,051,651.24
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	298.48	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AU RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS AL MARGEN	0.00 0.00	0.00 0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AU	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESO FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	120,968,705.34	94,358,138.40
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	56,278,381.03	43,747,863.42
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TITULOS DE VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS P	45,150,683.86	36,042,865.72
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,120,106.75	7,704,997.70
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPI	7,590.42 0.00	0.00 0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	56,278,381.03	43,747,863.42
	Margen Financiero Bruto	64,690,324.31	50,610,274.98
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDAD	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMP	0.00 0.00	0.00 0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminucion de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO GASTOS DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR INVER	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS I COMISIONES POR COBRAR INVER- GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA:	0.00 0.00	0.00 0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Gastos de Provisiones	0.00	0.00
	Margen Financiero Neto	64,690,324.31	50,610,274.98
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	601,846,733.65	660,871,199.57
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	38,681,900.68	17,131,905.92
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANT	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIA EN CAMBIO	2,917,307.16	158,221.09
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS	417,601,129.94	92,583,481.39
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES, AFIL	2,165,452.40	18.73
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA POR AJUSTE DEL VALOR DE MERCADO	140,480,805.09	550,997,572.44
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIA POR BIENES REALIZABLES	138.38	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS Total Otros Ingresos Operativos	0.00 601,846,733.65	0.00 660,871,199.57
5.3.0.00.00.00.00.00.0 5.3.1.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	61,588,639.33 9,535,806.71	291,482,891.08 6,979,853.89

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO

Períodos: 31 de Diembre del 2012 - 30 de Junio del 2013 (Valores expresados en pesos dominicanos)

5.3.2.00.00.00.00.00.0 5.3.3.00.00.00.00.00.0 5.3.4.00.00.00.00.00.0 5.3.5.00.00.00.00.00.0 5.3.6.00.00.00.00.00.0 5.3.8.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EL PERDIDA EN CAMBIO PERDIDA EN ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA FILIARES, AFILI PERDIDA POR AJUSTE VALOR DE MERCADO OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS Total Otros Gastos Operativos	0.00 1,328,462.14 43,148,137.97 0.00 3,709,433.51 3,866,799.00 61,588,639.33	0.00 41,922.13 13,734,579.02 0.00 270,123,897.92 602,638.12 291,482,891.08
	Margen de Intermediación	604,948,418.63	419,998,583.47
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS $Total\ Gastos\ Generales\ y\ Admnistrativos$	68,176,793.68 68,176,793.68	34,599,989.34 34,599,989.34
	Margen Operativo Neto	536,771,624.95	385,398,594.13
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96,569.28	114,895.51
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	937,702.96	4,525,000.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	535,930,491.27	380,988,489.64
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,148,823.75	29,500,000.00
	RESULTADO NETO	514,781,666.52	351,488,489.64
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	514,781,666.52	351,488,489.64
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General



PARALLAX VALORES PUESTO BOLSA, S.A. Estado de Cambios en el Patrimonio Por los períodos Diciembre 2012 y Junio 2013 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Result Acumu		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market –Mtm- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
		Wonctaria				Resultados Acumulados	Resultados Acumulados No	Disponibles para Comercialización			
						Distribuibles	Distribuibles				
Saldos al 30/06/2012	236,909,000	0	0	57,651,783	0	73,372,053	0	0	0	0	367,932,836
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Ajuste pago impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	441,409,898	0	0	0	0	441,409,898
Saldos al 31/12/2012	236,909,000	0	0	57,651,783	0	514,781,951	0	0	0	0	809,342,734
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	299,876,800	0	0	0	0	(299,876,800)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	78,133,457	0	(78,133,457)	0	0	0	0	0
Otros (especificar):	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	351,488,490	0	0	0	0	351,488,490
Saldos al 30/06/2013	536,785,800	0	0	135,785,240	0	488,260,184	0	0	0	0	1,160,831,224

Francina Marte de Tiburcio Presidente / Gerente General Patricia Rímoli Suncar Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General Contralor o Auditor



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Semestral Fecha: Al 30 de Junio del 2013 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2012	Al 30/06/2013
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	514,781,667	351,488,490
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las		
operaciones	0	(
Variación Neta de Provisiones por Inversiones Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0	
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros indexados a valores Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0	
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas		
Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0	
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	669,346	954,992
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Titulos Valores de deuda para Negociar		
- Portafolio TVD "T"	(1,195,568,773)	(653,151,924
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones "T"	0	
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(41,162,609)	424,90
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(14,038,097)	(59,669,400
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0.42.90
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar Variación Neta de Otros Pasivos	2,316,782 18,076,667	943,892 42,639,176
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	(714,925,017)	(316,369,866
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	0	
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	300,000,000	200,000,00
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	150,000,000	
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de	0	
Activos Financieros y/o Divisas		
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	
Aportes de Capital Pago de Dividendos	0	(
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	450,000,000	200,000,000
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda		
Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	572,069,378	(
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda	372,007,378	`
Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0	(
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización -	· ·	`
Portafolio Acciones "PIC"	0	
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(99,000,000)	(81,000,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(184,400,000)	184,400,000
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	(
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la	0	(
SIV Bruto		
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y	(2,512,000)	(6,543
Sucursales Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	(2,512,000)	(6,543
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(6,875,746)	(496,796
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	279,281,632	102,896,661
Variación Neta de Disponibilidades	14,356,614	(13,473,205
-		



1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquision	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquision	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%



1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquision	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. ACCIONES

		No. de	Valor de	Valor del	Superavit	Moneda de	Bolsa de	Porcentaje de
Codigo ISIN	Acciones	Acciones	Adquision	Mercado	no realizado	Denominacion	Valores	Participacion
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	<u>0.00</u>	0.00			0.00%



2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1002230121	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 09.02.2018	23,680,000.00	23,099,055.18	24,325,114.24	(1.322.883.20)	DOP	Parallax Valores	2.27%
	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 19.04.2019	4,290,000,00	4,095,865.98	4,552,762.50	(473,440.11)	DOP	Parallax Valores	0.41%
DO1002243926	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 05.07.2019	102,940,000.00	91,748,532.54	107,186,275.00	(16,143,977.26)	DOP	Parallax Valores	9.86%
DO1002229321	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 19.01.2018	620,000.00	642,199.42	636,619.10	6,807.60	DOP	Parallax Valores	0.06%
DO1002246929	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 08.05.2015	320,000.00	319,974.75	326,490.56	(6,518.40)	DOP	Parallax Valores	0.03%
DO1002247729	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 02.05.2014	7,670,000.00	8,134,176.48	8,135,507.64	68,247.66	DOP	Parallax Valores	0.73%
DO1002229222	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 22.01.2016	35,000,000.00	35,634,511.52	35,442,890.00	231,385.00	DOP	Parallax Valores	3.35%
DO1002232622	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 01.06.2018	13,610,000.00	13,857,845.48	14,502,366.87	(635,750.32)	DOP	Parallax Valores	1.30%
DO1002248925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 13.10.2017	5,420,000.00	5,055,519.01	5,298,705.82	(255,704.76)	DOP	Parallax Valores	0.52%
DO1002230022	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 05.02.2016	38,850,000.00	38,870,205.42	39,351,203.85	(480,069.45)	DOP	Parallax Valores	3.72%
DO1002229925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 07.02.2014	3,830,000.00	3,860,486.54	3,849,150.00	14,362.50	DOP	Parallax Valores	0.37%
DO1002232721	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 29.06.2018	10,000,000.00	10,658,390.83	10,658,560.00	10,990.00	DOP	Parallax Valores	0.96%
DO1002249022	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 18.10.2019	25,010,000.00	25,022,012.88	25,010,000.00	12,104.84	DOP	Parallax Valores	2.40%
DO1002248826	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 25.09.2015	5,410,000.00	5,167,201.80	5,287,863.84	(124,797.88)	DOP	Parallax Valores	0.52%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) 02.05.2014	32,925,392.15	35,683,750.24	34,923,700.05	986,609.38	DOP	Parallax Valores	3.15%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) 10.05.2013	1,000,000.00	1,003,310.14	1,055,116.00	(51,373.00)	DOP	Parallax Valores	0.10%
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	200,000.00	207,105.38	22,200.00	190,574.87	DOP	Parallax Valores	0.02%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	100,400,000.00	104,348,643.07	123,492,000.00	(18,263,964.80)	DOP	Parallax Valores	9.62%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	757,000.00	602,045.69	598,030.00	2,801.66	DOP	Parallax Valores	0.07%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	271,300,000.00	283,300,904.74	341,845,596.40	(58,021,047.50)	DOP	Parallax Valores	25.98%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	143,400,000.00	153,439,494.02	166,344,000.00	(12,648,703.40)	DOP	Parallax Valores	13.73%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 08.06.2018	102,500,000.00	105,667,070.04	113,518,750.00	(7,895,572.30)	DOP	Parallax Valores	9.82%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	75,200,000.00	74,041,390.17	92,496,000.00	(18,502,614.80)	DOP	BVRD	7.20%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	38,991,000.00	32,630,681.02	35,930,206.50	(3,820,377.17)	DOP	BVRD	3.73%
DO2006223716	Bonos Ordinarios BHD Valores - Tramo/Serie U 29.07.2013	770,000.00	766,575.19	779,665.04	(23,070.74)	DOP	BVRD	0.07%
TOTAL		1,044,093,392.15	1,057,856,947.53	1,195,568,773.41	(137,145,981.58)			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

		Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	700,000.00	719,000.18	770,000.00	(25,287.96)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	8,056,000.00	6,850,610.60	6,883,852.00	(132,787.05)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	43,135,000.00	42,024,825.68	42,487,975.00	(548,030.17)	DOP	OTC / BVRD	2.77%
	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 08.06.2018	83,400,000.00	80,228,269.77	97,144,320.00	(17,515,584.60)	DOP	OTC / BVRD	5.35%
	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	77,500,000.00	97,829,408.41	107,725,000.00	(9,869,702.50)	DOP	OTC / BVRD	4.97%
	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	420,000.00	433,563.01	495,312.72	(59,443.02)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002246929	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.05.2015	3,000,000.00	2,999,813.22	3,178,854.00	(179,115.00)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	199,640,000.00	202,942,875.65	245,339,193.12	(41,934,980.92)	DOP	OTC / BVRD	12.80%
DO1002229925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.02.2014	110,660,000.00	111,145,230.36	112,873,200.00	(1,244,925.00)	DOP	OTC / BVRD	7.10%
DO1002249626	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.12.2015	1,010,000.00	953,325.81	1,020,100.00	(74,888.47)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.03.2019	2,180,000.00	2,373,795.69	2,709,144.86	(324,748.06)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002240120	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.01.2015	57,830,000.00	56,730,196.35	60,721,500.00	(4,204,877.13)	DOP	OTC / BVRD	3.71%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 02.05.2014	65,850,784.30	69,333,245.87	70,404,695.29	100,751.70	DOP	OTC / BVRD	4.22%
DO1002247729	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.05.2014	25,000,000.00	26,322,103.30	26,728,875.00	38,250.00	DOP	OTC / BVRD	1.60%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	650,000.00	670,335.11	774,814.95	(103,587.25)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	25,510,000.00	24,991,001.65	28,979,666.12	(4,010,707.71)	DOP	OTC / BVRD	1.64%
DO1002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	173,340,000.00	168,854,969.13	174,206,700.00	(6,022,845.48)	DOP	OTC / BVRD	11.12%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	320,000.00	311,035.89	347,200.00	(36,667.84)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.04.2019	480,000.00	522,352.77	598,019.04	(74,227.20)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,764,560.57	4,605,560.00	(846,228.00)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 06.10.2017	6,000,000.00	5,637,971.43	7,025,058.00	(1,394,982.00)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	3,030,000.00	3,784,557.91	3,749,097.78	38,820.36	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	1,360,000.00	1,689,676.94	1,672,696.64	18,331.44	DOP	OTC / BVRD	0.09%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	80,000,000.00	104,090,078.67	102,156,160.00	2,020,160.00	DOP	OTC / BVRD	5.13%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	15,000,000.00	19,516,889.75	19,154,280.00	378,780.00	DOP	OTC / BVRD	0.96%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	550,000,000.00	715,619,290.84	702,323,600.00	13,888,600.00	DOP	OTC / BVRD	35.28%
ND	Banco Central de la República Dominicana (NRF) Fisicos - 09.01.2015	15,000,000.00	16,415,855.50	16,162,500.00	263,505.00	DOP	OTC / BVRD	0.96%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,315,190.13	6,135,485.62	(814,630.59)	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO2006223716	Bonos Ordinarios - BHD Valores - Tramo / Serie U - 29.07.2013	770,000.00	769,527.05	771,861.09	(15,266.79)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
TOTAL		1,559,083,701.30	1,772,839,557.24	1,847,144,721.23	(72,686,314.24)			100.00%



2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit	Moneda de	Mecanismo Centralizado de Neaociación	Porcentaje de
Courgo ISIN	ritulos valores de Dedda	Nomina	AIIIOI LIZUUU	WEILUUU	no reunzuuo	Denominación	centrunzuuo de Negociacion	Furticipacion
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

		Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO2008737515	Bonos Corporativos - Industrias Nacionales - Serie 3I - 27.09.2016	24,000.00	24,951.60	25,070.57	(35.45)	USD / 41.9305	OTC / BVRD	66.67%
DO2009338818	Bonos Corporativos - EGE Haina - Serie 7P - 19.10.2014	1,000.00	1,013.77	1,015.87	0.91	USD / 41.9305	OTC / BVRD	2.78%
DO2009339311	Bonos Corporativos - EGE Haina - Serie 9U - 19.10.2016	11,000.00	11,000.00	11,498.99	(498.99)	USD / 41.9305	OTC / BVRD	30.56%
TOTAL		36,000.00	36,965.37	37,585.43	(533.53)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 41.9305	1,473,498.00	1,513,011.08	1,538,390.44	(21,837.65)			
	VALOR EN DOP	1,509,498.00	1,549,976.45	1,575,975.87	(22,371.18)			



3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
								·
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Ord

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96		DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00		DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02	0.00		·

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
								·
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Neaociación
ae compra	ae Pacto	valor	Nominai	Pactado	ae iviercaao	no realizado	Denominacion	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Neaociación
,			0.00	0.00	0.00	0.00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
·			0.00	0.00	0.00	0.00		-
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,139,874.00	1,135,000.00	4,874.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,279,748.00	2,270,000.00	9,748.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Unificación Cambiaria				139,966,838.27	139,368,352.50	598,485.77		
TOTAL			3,000,000.00	143,386,460.27	142,773,352.50	613,107.77		

R) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
· ·			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Accione

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Neaociación
ac venta	uc / ucto	74101	0.00		0.00	0.00		centranzado de rregociación
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tonomos operaciones para este període

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD
						•		
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,144,097.00	1,135,000.00	9,097.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,288,194.00	2,270,000.00	18,194.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD
Unificación Cambiaria				140,485,386.78	139,368,352.50	1,117,034.28		
TOTAL			3,000,000.00	143,917,677.78	142,773,352.50	1,144,325.28		

B) Acciones

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Ejecutado	de Mercado	no realizado	Denominación	Bolsa de Valores
	1		0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divica

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 30 DE JUNIO DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	106,771,000.00	(4,643,700.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	15,827,959.40	(2,018,911.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.07.2019	03/04/2013	02/07/2013	62,840,000.00	64,377,380.60	77,288,424.16	(12,911,043.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 15.03.2019	30/04/2013	29/07/2013	4,330,000.00	4,844,811.02	5,381,007.91	(536,196.89)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	08/05/2013	05/11/2013	42,500,000.00	46,400,395.00	49,504,000.00	(3,103,605.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	48,094,000.00	(1,938,984.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	13/06/2013	12/08/2013	100,000.00	99,717.90	100,500.00	(782.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 05.04.2019	17/06/2013	17/12/2013	20,300,000.00	24,701,852.00	25,172,000.00	(470,148.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	17/06/2013	17/12/2013	20,500,000.00	23,129,863.00	23,878,400.00	(748,537.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			528,570,000.00	553,923,753.92	623,971,591.47	(70,047,837.55)		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Accione

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Eiecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00		0.00		Boisa ac valores
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Diviso

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			230,000,000.00	228,278,370.00	271,954,300.00	(43,675,930.00)		
•	•	•	•	·	· ·	· ·	·	

B) Accione

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

ſ	Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
ı	de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
ſ				0.00	0.00	0.00	0.00		
ſ									
ſ	TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Accione

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

	Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Г				0.00	0.00	0.00	0.00		
Г									
Г	TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Eiecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
	00.1.000		0.00	,	0.00			Doisa de Valores
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Ejecutado	de Mercado	no realizado	Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Venta	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		



9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

	Otras	Valor	Costo	Valor	Superávit	Moneda de	Porcentaje de
Código ISIN	Inversiones	Nominal	Amortizado	de Mercado	no realizado	Denominación	Participación
N/A	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	DOP	45.45%
N/A	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	DOP	54.55%
TOTAL		99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00		100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

	Otras	Valor	Costo	Valor	Superávit	Moneda de	Porcentaje de
Código ISIN	Inversiones	Nominal	Amortizado	de Mercado	no realizado	Denominación	Participación
N/A	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	DOP	100.00%
TOTAL		180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	<u>0.00</u>		100.00%



9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	<u>0.00</u>		0.00%



10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

	Títulos Valores	Valor	Costo	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
Código ISIN	de Deuda	Nominal	Amortizado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	55,000,000.00	63,383,900.11	63,800,000.00	(225,390.00)	DOP	Parallax Valores	31.43%
DO1002229925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 07.02.2014	120,000,000.00	120,955,731.23	120,600,000.00	600,000.00	DOP	Parallax Valores	68.57%
TOTAL	_	175,000,000.00	184,339,631.34	184,400,000.00	374,610.00		•	100.00%

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) AL 30 DE JUNIO DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	-			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00				0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

		Valor	Costo	Valor	Superávit	Moneda de		Porcentaje de
Código ISIN	Acciones	Nominal	Amortizado	de Mercado	no realizado	Denominación	Bolsa de Valores	Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
IOIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	·		<u> </u>

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%



10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD) AL 30 DE JUNIO DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Titulos Valores de Deuda

	Títulos Valores	Valor	Costo	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
Código ISIN	de Deuda	Nominal	Amortizado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

		Valor	Costo	Valor	Superávit	Moneda de		Porcentaje de
Código ISIN	Acciones	Nominal	Amortizado	de Mercado	no realizado	Denominación	Bolsa de Valores	Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%



PB-001

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES Comparativos 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012

NOTA 4.4.1.- Datos Generales de la Entidad

La compañía **Parallax Valores de Bolsa, S. A.**, fue constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de Mayo de 1991.

Tiene por objeto principal la intermediación de valores. Además podrá efectuar cualquier actividad señalada por el Reglamento de aplicación de la Ley No. 19-00 que rige el Mercado de Valores de la República Dominicana, tales como gestión y realización de los negocios de inversiones, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores.

Puesto de Bolsa registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores numero SV-PB-001 en fecha 21 de agosto del 2003.

Las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., se encuentran ubicadas en la Prolongación Ave. 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, y cuentan con quince (15) empleados.

Los Estados financieros fueron aprobados para su emisión el 18 de marzo del 2013 por la Administración del Puesto de Bolsa.

NOTA 4.4.2.- Principales Políticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados con las disposiciones requeridas a los intermediarios de valores por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV). Las prácticas de contabilidad para los intermediarios de valores difieren en ciertos aspectos, de formas y presentación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicables para intermediarios de valores, por consiguiente los presentes estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas normas. Los mismos fueron preparados a partir de los registros contables de la Empresa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo al formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manuel de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores.

A) Valuación de los Activos, Pasivos y Oro en moneda extranjera

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre 2012, están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron revaluadas y convertidos a su equivalente en pesos dominicanos (DOP) al 41.9305 y 40.3967 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos periodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento del los Ingresos y Gastos

El Puesto de Bolsa reconoce sus ingresos, costos y gastos bajo el método de lo devengado.

C) Determinación de Amortizaciónes

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012	
	(En pesos d	ominicanos)	
Licencias Operativas	487.534.71		0
Amortizaciones	(213.296.44)		
Total de Amortizaciones	274.238.27		0

D) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión interina de los impuestos mensualmente, contra beneficios.

E) <u>Valuación de los distintos tipos de Inversiones, ya sean para negociar, o para la venta,</u> mantenidas hasta su vencimiento u otras.

Para este periodo tenemos inversiones en nuestro Portafolio TVD "T", el cual está valorado a precio de mercado, dichos precios se calculan de acuerdo con el mecanismo reportado a la SIV.

F) Valuación de los bienes de uso y el método de depreciación utilizado.

Los muebles y equipos están registrados al costo. La depreciación acumulada está realizada bajo el método de Línea Recta.

G) Contabilización de otros gastos diferidos y el método de amortización utilizado.

Los gastos diferidos deben ser amortizados en forma de línea recta y el tiempo de amortización dependerá del origen de estos, según la Nota C.

H) Métodos de contabilización de las absorciones o fusiones con otras instituciones, que se hubieren producido en el ejercicio.

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

 Indicación de los índices de precios al consumidor (IPC) utilizados en el ajuste por inflación y metodología aplicada.

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

NOTA 4.4.3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

El método y criterio utilizado para la presentación de los Estados Financieros respecto a los aplicados en el semestre anterior fueron los mismos.

NOTA 4.4.4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCION.

Al 30 de junio del 2013, Parallax Valores no posee títulos cedidos en garantía.

NOTA 4.4.5. <u>COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS</u>

i) Un resumen de las disponibilidades se presentan a continuación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012
Disponibilidades	9,246,108.91	22,719,314.23
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos Locales Moneda DOP	8,574,446.67	18,976,726.72
Scotiabank	2,780,870.89	15,189,710.37
Banco de Reservas de la República Dominicana	8,404.77	5,853.74
Banco Popular Dominicano	3,229,309.79	185,950.31
Banco Central	0	0
Banco BHD	18,388.40	8,074.22
Banco Leon	59,512.86	59,512.86
Banco Santacruz	205,187.73	2,915,032.52
Banco del Progreso	51,924.78	44,638.12
Banco Vimenca	45,275.00	46,175.00
Citibank, NA	55,850.39	55,850.39
Banco Popular	2,028,812.78	370,819.91
Banco Bancamerica	11,200.00	12,400.00
Banco Promerica	21,400.00	22,300.00
Banesco	58,309.28	60,409.28
Efectivo en Bancos Locales Moneda USD Banco Santacruz	368,940.61 62,317.54	3,667,061.34 3,566,335.00
Banco BHD	377.37	363.57
Banco de Reservas de la República Dominicana	36,458.99	53,333.74
Banco Popular Dominicano	269,786.71	47,029.03
Banco Central	0	0
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	297,141.64	70,526.17
BPD Int'l Bank USD	230,683.16	10,381.55
Citibank N.Y.	67,038.48	60,144.63

ii) Un resumen de los intereses, dividendos y comisiones por cobrar se presentan a continuación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	59,630,085.84	60,054,994.26
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	54,862,381.80	57,857,930.26
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	75,000.00	110,600.00
Honorarios y Comisiones por Cobrar	4,692,704.04	2,086,464.00
Dividendos por Cobrar	0	0

NOTA 4.4.6.- INVERSIONES

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.00.00.01.0

- Costo de la inversión: DOP226,919,754.72 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP212,791,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP255,011,147.00 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP227,652,114.64

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial, Cuenta No. 1.2.1.01.02.02.00.01.0

- Costo de la inversión: DOP1,546,782,057.97 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP1,345,522,701.30 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,591,361,713.14 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP1,546,766,243.57.

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Portafolio TVD |T| - V del País | Otros Bonos y Obligaciones, Cuenta No. 1.2.1.01.19.98.00.01.0

- Costo de la inversión: DOP756,594.30 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: DOP770,000.00 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: DOP771,861.09 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: DOP769,527.05

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Otras Empresas del País | Otros Bonos y Obligaciones, Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0

- Costo de la inversión: USD37,051.90 = DOP1,553,604.69 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD36,000.00 = DOP1,509,498.00 (ver anexo complementario 3)

- Su valor de mercado-libros es: USD37,585.43 = DOP1,575,975.87 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD36,965.37 = DOP1,549,976.45.

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES, Cuenta No. 1.2.3.03.00.00.01.0

- Total de la inversión: DOP180,000,000.00(ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP180,000,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado es: DOP180,000,000.00(ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)

El detalle de las inversiones de la compañía al 30 de junio del 2013, es como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. 30/06/2013 31/12/2012 Inversiones (En pesos dominicanos)

Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	1,848,720,697	1,195,568,773
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización -	0	0
Portafolio TVD "PIC"		
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento -	0	0
Portafolio TVD "I"		
Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de	0	0
Acciones "PIC"		
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	180,000,000	99,000,000
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	0	184,400,000
Totales	2,028,720,697	1,478,968,773

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD "T"

30/06/2013 31/12/2012 (En pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	255,011,147	874,246,783
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	1,591,361,713	320,542,325
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o	0	0
superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	O	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR)	0	0
a República Dominicana – Gobierno Centrales	O	O
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR)	0	0
a República Dominicana – Bancos Centrales	O	O
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR)	0	0
a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	O	O
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la	0	0
República Dominicana sea miembro (OM)	O	O
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de	0	0
Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	U	U
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras	0	0
Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	U	U
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto	771,861	779,665
e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	771,001	779,003
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior,	0	0
objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	U	U
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del	0	0
País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	U	U
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o	0	0
Superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de deuda	O	U
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e	0	0
oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	-	-
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto	0	0
de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos,	1,575,976	0
Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de		
Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada		
por la Superintendencia de Valores		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y	0	0
otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de		
Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior, objeto e oferta pública		
Reconocida por la Superintendencia de Valores		
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta	0	0
pública Aprobada por la Superintendencia de Valores		
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e	0	0
oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0	0
Comercialización)		
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0	0
Comercialización)		
Totales	1,848,720,697	1,195,568,773

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2013

31/12/2012

	Vencimiento de Inversiones TVD -
P	ortafolio de Títulos Valores de Deuda Para
	Comercialización - Portafolio TVD "T"

Hasta un mes; Entre 1 y 3 meses; Entre 3 meses y 1 año; Entre 1 y 5 años; y, De 5 años en adelante

Para Γ″	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
	769,527	771,861	0	0
	0	0	0	0
	208,900,847	210,006,770	1,769,885	1,834,781
	1,432,862,430	1,491,733,626	166,165,658	169,165,948
	131,856,729	146,208,439	889,921,404	1,024,568,044
Totales	1,774,389,534	1,848,720,697	1,057,856,947	1,195,568,773

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"

30/06/2013 31/12/2012 (En pesos dominicanos)

Comercialización - Portafolio IVD "PIC"	T	
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0
	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por	0	0
Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)		· ·
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por	0	0
Municipios		
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el	0	0
Sector Público del País		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de	0	0
Deuda Soberana		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o	0	0
superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o	0	0
superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o	0	0
superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda		
Soberana		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior	0	0
(IRR) a República Dominicana - Gobierno Central		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior	0	0
(IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior	0	0
(IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la	0	0
República Dominicana sea miembro (OM)		
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de	0	0
Ahorro y Préstamo (AAyP) del País		
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras	0	0
Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País,	0	0
objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
(Oferta Pública Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del	0	0
Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de	0	O
Valores (Oferta pública No Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0
(CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de		
Valores		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0
(CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia		
de Valores (Oferta Pública Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0
(CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la		
Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto	0	0
de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		

Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior,	0	0
objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta		
Pública No Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos,	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de		
Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de		
oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y	0	0
otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías		
de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del		
Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores		
(Oferta Pública Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y	0	0
otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías		
de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del		
Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de		
Valores (Oferta Pública No Reconocida)		
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País	0	0
(Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la		
Superintendencia de Valores		
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior	0	0
(Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la		
Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)		
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior	0	0
(Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la		
Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0	0
Disponible para Comercialización)		
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0	0
Valores de Deuda Disponible para Comercialización)		
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2013

31/12/2012

Vencimiento de Inversiones TVD - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	Costo amortizado	Valor mercado	Costo Amortizado	Valor Mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos
Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"

30/06/2013 31/12/2012 (En miles de pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME)	0	0
emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País		
Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME)	0	0
emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República		
Dominicana (BCRD)		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores	0	0
de Deuda Soberana		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los	0	0
cuales la República Dominicana sea miembro (OM)		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0	0
Mantenidos Hasta el Vencimiento)		
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2013

31/12/2012

Vencimiento de Inversiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	Costo Amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Acciones emitidas por Bancos del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Dexterior, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Porta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Dexterior, objeto de oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2013
Acciones emitidas por Bancos del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública probada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	(En pesos	
por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambio, del País (Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones "T"	dominicanos)	
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de		0	0
(Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Dexterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Dexterior, objeto de oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de			
Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	(Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la		
oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)		
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de		0	0
de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
pública Reconocida) Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta		
País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	pública Reconocida)		
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de		
pública aprobada por la Superintendencia de Valores Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Valores (Oferta pública Reconocida)		
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta	0	0
oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
pública Reconocida) Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de	0	0
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País 0 distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta		
distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	pública Reconocida)		
Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de	Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País	0	0
	distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y		
ofonto méblico appueba do mon la Cumonintan doncia da Valores	Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de		
oteria publica aprobada por la superintendencia de valores	oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior 0 0	Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior	0	0
distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior,	distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior,		
Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes			
de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública	de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública		
reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública	reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública		
Reconocida)			

(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones "PIC"

30/06/2013 31/12/2012 (En pesos dominicanos)

Comercialización – Portafolio de Acciones "PIC"		
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada	0	0
por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No	0	0
Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0
(Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la		
Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)		
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0
(Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la		
Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)		
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0
(Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de	0	0
oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de		
Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto	0	0
de oferta pública (No Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto	0	0
de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta		
pública Reconocida)		
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto	0	0
de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores		
(Oferta pública No Reconocida)		
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no	0	0
objeto de oferta pública (No Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)		
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de		
Valores (Oferta pública Reconocida)		
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia	· ·	
de Valores (Oferta pública No Reconocida)		
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del	0	0
Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	Ü	
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta	0	0
pública aprobada por la Superintendencia de Valores	O .	
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de	0	0
oferta pública (No Oferta Pública)	O	
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de	0	0
oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta	U	U
pública Reconocida)		
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no	0	0
reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No	U	
Reconocida)		
,	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No	0	0
Oferta Pública)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del País	0	0

distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta		
Publica)		
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferte pública (No Oferte Pública)	0	0
de oferta pública (No Oferta Pública)		
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

30/06/2013 31/12/2012 (En pesos dominicanos)

inversiones)		
Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco	0	0
Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones		
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del	0	0
País, depósitos y colocaciones		
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones	180,000,000	99,000,000
de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones		
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y	0	0
Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior),		
depósitos y colocaciones		
Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por	0	0
Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones		
financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y		i
Reaseguro y Agentes de Cambio		
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras	0	0
Inversiones))		
Totales	180,000,000	99,000,000

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2013

31/12/2012

Vencimiento de Inversiones Otras	Costo	Valor	Costo	Valor
Obligaciones (Otras Inversiones)	amortizado	mercado	amortizado	mercado
Hasta un mes;	0	180,000,000	0	99,000,000
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	180,000,000	0	99,000,000

Durante el primer semestre de año 2013, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP49,644,116,939.04, registró beneficios netos realizados por unos DOP356,304,326.12, como producto de dicha venta.

No tenemos inversiones en títulos valores de deuda para comercialización para el semestre finalizado al 30 de junio del 2013, debido a la SIV inhabilito este portafolio

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"

30/06/2013 (En pesos dominicanos)

	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados	0	0		0
incondicionalmente por el Gobierno Central del País				
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados	0	0	0	0
incondicionalmente por el Banco Central de República				
Dominicana (BCRD)				
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados	0	0	0	0
incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas				
(IPD) Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados	0	0	0	0
incondicionalmente por Municipios	0	0	U	U
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados	0	0	0	0
incondicionalmente por el Sector Público del País	U	O	U	U
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno	0	0	0	0
Central	O	Ü	O .	· ·
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos	0	0	0	0
Centrales				
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana				
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de	0	0	0	0
Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana –				
Gobierno Central				
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de	0	0	0	0
Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos				
Centrales				
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de	0	0	0	0
Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros				
Títulos Valores de Deuda Soberana				

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del	0	0	0	0
Exterior) Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores	0	0	0	0
(IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la	U	Ü	Ü	Ü
Superintendencia de Valores Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la	0	0	0	0
Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida) Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores	0	0	0	0
(IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)				
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y	0	0	0	0
Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores				
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública	0	0	0	0
Reconocida) Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y	0	0	0	0
Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	U	v	V	O
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la	0	0	0	0
Superintendencia de Valores Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC)	0	0	0	0
del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la				
Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida) Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC)	0	0	0	0
del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)				
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País	0	0	0	0
distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y				
Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de				
oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior,	0	0	0	0
Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y				
Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto				
de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)				
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior	0	0	0	0
distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior,				
Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto				
de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de				
Valores (Oferta Pública No Reconocida) Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del	0	0	0	0
País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública	U	U	U	U
aprobada por la Superintendencia de Valores	•	0	0	2
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del	0	0	0	0

Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública				
reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública				
Reconocida)				
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del	0	0	0	0
Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública				
no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública				
No Reconocida)				
Totales	0	0	0	0
_				

A la fecha del cierre la el Puesto de Bolsa no realizó transacciones en acciones disponibles para comercialización.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones "PIC"

30/06/2013 (En pesos dominicanos)

	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la	0	0	0	0
Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la	0	0	0	0
Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida) Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0

Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no	0	0	0	0
objeto de oferta pública (No Oferta Pública) Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior,	0	0	0	0
objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de	U	U	U	U
Valores (Oferta pública Reconocida)				
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública	0	0	0	0
no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta	Ü	Ů		
pública No Reconocida)				
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta	0	0	0	0
pública (No Oferta Pública)				
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas	0	0	0	0
del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores,				
Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del				
País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por				
la Superintendencia de Valores (Oferta Publica)				
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas	0	0	0	0
del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores,				
Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del				
País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta				
Pública)				
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas	0	0	0	0
del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras				
del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y				
Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del				
Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la				
Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas	0	0	0	0
del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras				
del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del				
Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la				
Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)				
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas	0	0	0	0
del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras	O	· ·	O .	O .
del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y				
Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del				
Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)				
Totales	0	0	0	0
=				

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

30/06/2013 (En pesos dominicanos)

Trest ingree				
	Costo	Valor	Valor en	Valor
		Nominal	Libro	Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "T"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "I"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones	0	0	0	0
Permanentes (IP) en Acciones				
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras	0	0	0	0
del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a				
Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía				
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía -	0	0	0	0
Activos Financieros Indexados A Títulos Valores				
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totales				

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

30/06/2013

31/12/2012

Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	120,955,731	120,600,000
De 5 años en adelante	0	0	63,383,900	63,800,000
Totales	0	0	184,339,631	184,400,000

NOTA 4.4.7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 30 de junio del 2013, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Vencimiento de los Activos Financieros Al 30 de junio del 2013 (En pesos dominicanos)

Vencimientos

	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años	Provisiones
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES						
Bancos - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio ORO)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0	0

[A ·	T T					
Acciones						
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Indexados a Acciones						
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Indexados a Otros Valores		Ü		Ü	0	
Intermediarios de Valores (IV) – Activos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0	0
Otros Valores		U	U	U	U	· ·
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
		U	U	U	U	U
Indexados a Otros Valores		0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Activos Financieros Indexados a Otros	0	0	0	0	0	0
Valores						
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Otros	0	0	0	0	0	0
Valores						
(Provisiones)	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE MARGEN	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Bancos	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Asociaciones de Ahorro y Préstamos	0	0	0	0	0	0
(AAyP) del País						
Préstamos de Margen - Intermediarios de Valores	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Agentes de Cambio	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Otras personas jurídicas	0	0	0	0	0	0
			_			-
Préstamos de Margen - Personas físicas	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0	0	0	0	0	0
NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES						
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES	0	0	0	0	0	0
DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS						
PENDIENTES POR LIQUIDAR			1			
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales			0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea	0	0	U			
Organismos intuitifaterates de 105 cuales la riepublica Dominicalia sea	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
miembro (OM) Bancos del País				0	0	0
miembro (OM) Bancos del País	0	0	0	0	0	0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0 0 0	0 0	0 0 0	0	0	0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País Banco Central de República Dominicana (BCRD) Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País Banco Central de República Dominicana (BCRD) Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País Banco Central de República Dominicana (BCRD) Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País Banco Central de República Dominicana (BCRD) Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM) Bancos del País	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miembro (OM) Bancos del País Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Intermediarios de Valores (IV) del País Intermediarios de Valores (IV) del Exterior Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País) Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS Gobierno Central del País Banco Central de República Dominicana (BCRD) Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y	0	0	0	0	0	0
Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y						
Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)						
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones	0	0	0	0	0	0
financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de						
Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior						
Totales	0	0	0	0	0	0

NOTA 4.4.8.- <u>Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País, Cuenta No. 16101010000010</u>

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012
Portafolio de Inversiones Permanentes	(En pesos d	ominicanos)
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES, tipo de	9,465,467	9,458,924
emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada		
una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social, dividendos		
por cobrar,		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES, tipo	0	0
de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de		
cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social		
(Provisiones)	0	0
	9,465,467	9,458,924
Total		

• Ver detalles en anexo complementario 5

NOTA 4.4.9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 30 de junio del 2013, son como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012	
	(En pesos dominicanos)		
Balance inicial al 1ero. de enero	7,678,200.76	1,091,495.96	
Adiciones	496,796.02	6,876,211.49	
Retiros	0.00	(289,506.69)	
Balance final al 30 de junio	8,174,996.78	7,678,200.76	
Depreciación			
Balance inicial al 1ero. de enero	859,452.64	479,148.65	
Gasto de depreciación	954,991.60	669,345.61	
Retiros	0.00	(289,041.62)	
Balance final al 30 de junio	1,814,444.24	859,452.64	
Balance neto en libros al 30 de junio	6,360,552.54	6,818,748.12	

• Ver detalles en anexo complementario 6

NOTA 4.4.10.- Otros Activos

Para los semestres finalizados al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre de 2012, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012
	(En pesos dominicanos)	
Gastos diferidos	274,238.27	0.00
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	11,868,459.49	19,517,737.00
Impuestos sobre la Renta Diferido	69,105.19	57,598.41
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	7,662,121.25	8,871,818.32
Otros gastos pagados por anticipado	7,412.73	139,656.74
Anticipos a suplidores	4,300.00	0.00
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	7,195,517.64	10,005,600.00
Contratos spot	1,144,325.28	0.00
Contratos a plazo o forward	70,047,837.55	0.00
Total Otros activos	98,273,317.40	38,592,410.47

NOTA 4.4.11.- Pasivos Financieros

Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 30 de junio del 2013 el Puesto de Bolsa mantiene ocho líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,170,000,000.00, de las cuales solo tienen tomados a la fecha DOP150,000,000.00, según el siguiente detalle:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.		30/06/2013	31/12/2012	
		(En pesos dominicanos)		
	Monto Aprobado	Monto no Tomado	Monto no Tomado	
Banco Santacruz	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
Banco Citibank	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	
Banco Vimenca	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	
Banco Banesco	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	
Banco Promerica	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
Banco del Progreso	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	
Banco Popular	150,000,000.00	0	0	
Asociación Popular de A. y P.	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	
Total	1,170,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	

La garantía de estas facilidades se otorga al momento del desembolso, la cual se pignora sin desapoderamiento títulos de inversión propios.

La línea de crédito con el Banco Popular Dominicano a una tasa de 8.50%, fue tomada totalmente por un monto de DOP150,000,000.00, dicha Línea está garantizada por Títulos de Banco Central y Ministerio de Hacienda, los cuales no fueron Pignorados por el Banco Popular al 30 de junio 2013.

Emisión de Bonos Ordinarios

En fecha 28 de julio del 2010 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos "Bonos Ordinarios" por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 30 de junio del 2013, quedan 2 tramos vigentes por un monto de DOP200,000,000.00

En fecha 1ero. de junio del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos "Bonos Ordinarios" por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 30 de junio del 2013, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00

En fecha 11. de diciembre del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos "Bonos Ordinarios" por un monto de DOP500,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 30 de junio del 2013, quedan 2 tramos vigentes por un monto de DOP200,000,000.00 y 3 tramos sin colocar por unos RD\$300,000,000.00

• Ver detalles en anexo complementario 7.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Vencimientos de los Pasivos Financieros 30/06/2013 (En pesos dominicanos)

Vencimientos

	Hasta 1 mes	1-3 Meses	3 Meses - 1Ano	1-5 Anos	+5 Anos
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	200,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	600,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	150,000,00	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones	0	0	0	0	0
de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas					
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos	0	0	0	0	0
financieros indexados a valores					
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a ORO					
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros	0	0	0	0	0
Indexados a ORO					
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a ORO					
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0
ORO					
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0
ORO					
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda	0	0	0	0	0
Incumplidos					
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS	0	0	0	0	0
VALORES DE DEUDA					
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) - Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a TVD					
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros	0	0	0	0	0
Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos	0	U	0	0	0
Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a	0	U	0	0	0
TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a	U	U	0	0	U
TVD Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda	0	0	0	0	0
Incumplidos		O			o l
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de	0	0	0	0	0
acciones		v			
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a Acciones			_	, and the second	_
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros	0	0	0	0	0
Indexados a Acciones					
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a Acciones					
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0
Acciones					
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0
Acciones					
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
	1		l	1	

Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a otros valores					
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados	0	0	0	0	0
a otros valores					
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos	0	0	0	0	0
Financieros Indexados a otros valores					
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0
otros valores					
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a	0	0	0	0	0
otros valores					
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos -	0	0	0	0	0
otros valores					
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0	0	0	0	0
CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	150,000,000	0	200,000,000	600,000,000	0

NOTA 4.4.12.- Otros Pasivos Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012, es el siguiente:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012	
	(En pesos dominicanos)		
Provisión para las prestaciones laborales	C 517 0 (4.10	(F1F 0(4 10	
Provisión para la regalía pascual	6,517,064.10 654.166.67	6,517,064.10	
Provisión para la bonificación de ley	2,225,000.00	3,087,071.10	
Provisión para la bonificación variable	6,000,000.00	15,000,000.00	
Bono vacacional	94,040.63	-	
	15,490,271.40	24,604,135.20	

NOTA 4.4.13.- Impuestos

- La empresa tiene como políticas crear la provisión de los impuestos a pagar, contra los beneficios del periodo y para el primer semestre el monto es de DOP29,500,000.00, lo cual está pendiente de la revisión anual de los Estados Financieros.
- Al 30 de junio del 2013 el impuesto diferido registrado es de DOP69, 105.19.
- Esta empresa no posee perdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado perdida en los períodos fiscales anteriores.

Detalle de Impuestos, retenciones y cuentas por pagar:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012	
	(En pesos dominicanos)		
Cuentas por Pagar a Proveedores	31,199.20	297,717.40	
Servicios por Pagar	3,370,793.72	1,920,363.74	
Otras Cuentas por Pagar	438,652.44	942,625.14	
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	0	113,098.53	
Comisiones por pagar a la SIV	342,638.12	0	
Retenciones de ISR, por Pagar	0	0	
Retenciones de AFP, por Pagar	0	0	
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	5,196.00	4,266.67	
ISR por Pagar	0	0	
Otras retenciones 10%	2,886.68	2,666.67	
ITBIS Cobrado	0	96.55	
Retención 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	44,193.61	69,490.38	
Retención Otras Retenciones 29%	79,502.64	158,766.07	
Anticipos ISR por Pagar	-	1,624,039.70	
Impuestos sobre la Renta por Pagar	29,500,000.00	21,217,929.00	
Valoración Contrato Spot - Disminución	613,107.77	0	
Valoración Contrato Forward - Disminución	43,675,930.00	0	
Total impuestos por pagar	78,104,100.18	26,351,059.85	

NOTA 4.4.14.- Plan de beneficios basados en acciones

La empresa no lo contempla en sus políticas.

NOTA 4.4.15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012, el Puesto de Bolsa, no tiene ninguna contingencia por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros. Tampoco ha asumido compromisos con otros Puestos de Bolsa y Agentes de Valores existentes a la fecha del balance general y sus respectivos importes.

a) Cuentas Contingentes, Encargos de Confianzas y Orden:

	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012
		(En pesos domin	nicanos)
Continger	ncias	3,305,020,260.51	0
Contrato o	le compra Spot	1,204,547,184.52	0
Contrato o	le venta Spot	1,204,547,184.52	0
Contrato o	le compra Forward	623,971,591,47	0
Contrato o	le venta Forward	271,954,300.00	0

Encargos de Confianza	37,963,908,577.95	35,446,947,597.73
	, , ,	
Cartera Custodiada de nuestros clientes en CEVALDOM	35,641,628,597.45	33,140,160,531.03
Pendiente de Colocación Emisión Cerveceria Nacional Dom.	1,898,740,000.00	1,898,740,000.00
Pendiente de Colocación Emisión Cap Cana USD10,101,000.00	423,539,980.50	408,047,066.70
De Orden	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
Líneas de Créditos aprobadas No Tomadas	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00

• Cuentas de Orden: Al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP1,020,000,000.00, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No. 4.4.11

NOTA 4.4.16.- Patrimonio

A la fecha de estos estados los datos relacionados con el patrimonio de la compañía son los siguientes:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	30/06/2013	31/12/2012
	(En pesos don	ninicanos)
Capital Social Autorizado:	650,000,000.00	300,000,000
Cantidad de Acciones:	6,500,000	3,000,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	536,785,800.00	236,909,000.00
Reserva Legal Mercado de Valores	107,357,160.00	47,381,800.00
Reserva Voluntaria 5%:	28,428,080.00	10,269,983.37
Resultados acumulados periodos anteriores	136,771,694.08	283.70
Cantidad de Acciones emitidas:	5,367,858	2,369,090
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,132,142	630,910
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes
Composición Accionaría:		
AccionistaCantidad de AccionesParallax Investmest Partners, Inc.5,233,652Ninostka Francina Marte Abreu134,206	%Participación 97.4998% 2.5002%	<u>Derecho a Votos</u> 5,233,652 134,206

En la Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril del 2013, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2012. En dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: distribuir DOP299,876,800.00 en acciones equitativamente, DOP59,975,360.00 para la reserva legal establecida en la ley No. 19-00, sobre mercado de valores, DOP18,158,096.63 para la reserva legal conforme el art. 43 de los estatutos sociales de la sociedad y dejar en beneficios acumulados DOP136,771,694.08. También se aprobó aumentar el capital social autorizado a DOP650,000,000.00.00, lo que representa un aumento de DOP350,000,000.00.

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

De acuerdo con el artículo 58 del código de comercio de la Republica Dominicana, toda compañía debe transferir anualmente el 5% de sus beneficios netos hasta que la misma alcance el 10% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no está disponible para la distribución entre los accionistas, salvo en el caso de liquidación de la compañía.

Nota 4.4.17. <u>Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden</u>

Al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012 el Puesto de Bolsa no posee Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general u otras cuentas de orden.

b) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

Ver Anexo Complementario detallado

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 30 de junio del 2013

Vencimientos

	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	99,258,700	129,019,670	325,645,384	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	99,258,700	129,019,670	325,645,384	0	0

Nota 4.4.19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo en moneda extranjera (USD) en sus activos de USD80,871.35, al 30 de junio del 2013 y USD93,196.10, al 31 de diciembre del 2012, convertidos a 41.9305 y 40.3967 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación la composición de la posición en moneda extranjera:

	30/0	6/2013		31/12/2012
	A1 4	0.9305		Al 40.3967
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	15,899.22	666,662.24	92,522.10	3,737,587.52
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	37,585.43	1,575,975.87	0	0
Rendimientos por Cobrar	45.70	1,916.22	0	0
Comisiones por Cobrar	50.00	2,096.53	674.00	27,227.38
Contratos Spot - Incremento a valor de Mercado	27,291.00	1,144,325.28	0	0
Total de Activos	80,871.35	3,390,976.15	93,196.10	3,764,814.89
Pasivos:	0	0	0	0
Pasivos financieros	0	0	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por				
pagar	0	0	0	0
Contratos Spot - Reducción a valor de Mercado	14,622.00	613,107.77	0	0
Total de Pasivos	14,622.00	613,107.77	0	0
Posición Global Neta de Divisas	66,249.35	2,777,868.38	93,196.10	3,764,814.89
Cuentas de sudem				
Cuentas de orden:	0	0	0	0
Cuentas contingentes deudoras	6,851,913.00	287,304,138.05	0	0
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0
	6,851,913.00	287,304,138.05	0	0
	-,50-,5-20100		·	· ·

20/06/2012

01 /10/0010

Nota 4.4.20. Otras revelaciones importantes

Al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012 se registraron en libros ganancia no realizada neta por los ajustes a valor de mercado de los Portafolios de Inversiones por unos montos de DOP 72,708,685.42 y DOP136,771,371.58 respectivamente. Ver Detalle en el Estado de Cartera.

Nota 4.4.21. <u>Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana</u>

Durante los períodos finalizados al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incursionó en el copatrocinio de dos películas en las cuales invirtió la suma total de DOP2,500,000.00 y DOP10, 000,000.00, respectivamente.

Según el Art. 34 de dicha ley, las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero efectivo a los proyectos cinematográficos de largometraje dominicanos, previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real para efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al periodo gravable en que

se realice la inversión. De igual forma considera que el monto de esta inversión no puede superar el veinticinco por ciento (25%) del total de los impuestos a pagar por el inversionista para el ejercicio fiscal correspondiente.

A continuación detalles de las películas en las cuales la compañía hizo la inversión:

Al 30/06/2013

<u>Título:</u> <u>Inversión</u>:

A Ritmo de Fe <u>DOP 2,500,000.00</u> **Total inversión DOP 2,500,000.00**

Al 31/12/2012

<u>Título:</u> <u>Inversión</u>:

 Una Rosa en el Quinto Infierno
 DOP 6,000,000.00

 Los Súper
 DOP 4,000,000.00

 Total inversión
 DOP10,000,000.00

Este monto se encuentra registrado en los libros de la compañía en la cuenta No. 1-9-8-04-01-00-00-01-0-00 - otras cuentas por cobrar varias, ya que el catálogo no contiene una cuenta para este tipo de inversión.

4.4.22. Estados financieros ajustados por inflación

Esta entidad no ajustó por inflación sus estados financieros al 30 de junio del 2013 y 31 de diciembre del 2012.

ANEXOS



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de Junio del 2013

Anexo 1: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-00 255,011,147.0

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País

Cuenta No. 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 7,795,486.71

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado		Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
29/04/2011 DO	01005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	700,000.00	106.3874	744,712.04	719,000.18	110.0000	770,000.00	(25,287.96)	38,931.51
21/03/2013 DO	01005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	8,056,000.00	83.8017	6,751,064.95	6,850,610.60	85.4500	6,883,852.00	(132,787.05)	64,006.58
21/03/2013 DO	01005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	43,135,000.00	97.2295	41,939,944.83	42,024,825.68	98.5000	42,487,975.00	(548,030.17)	1,666,310.96
24/07/2012 DO	01005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	83,400,000.00	95.4781	79,628,735.40	80,228,269.77	116.4800	97,144,320.00	(17,515,584.60)	735,747.95
26/06/2013 DO	01005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	77,500,000.00	126.2649	97,855,297.50	97,829,408.41	139.0000	107,725,000.00	(9,869,702.50)	5,290,489.73

Total Balance al 30/06/2013 212,791,000.00 226,919,754.72 227,652,114.64 255,011,147.00 (28,091,392.28) 7,795,486.71

Titulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno

Cuenta No. 1-2-4-01-01-00-00-01-0-00

Rendimientos por Cobrar RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno

Cuenta No. 1-5-5-01-01-00-00-01-0-00

														Intereses
											Precio de		Utilidad/Perdida no	Devengados por
						Forma de Pago		Precio de			Mercado al	Valor en Libros al	realizada al	Cobrar al
Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Cupón	Valor Nominal	Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	30/06/2013	30/06/2013	30/06/2013	30/06/2013

Total Balance al 30/06/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 1: Nota 4.4.6

 Inversiones
 Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones

 Cuenta No.
 1-2-1-01-01-00-00-00-00
 874,246,782.90

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País

Cuenta No. 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 35,125,812.86

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
29/04/2011 D 20/12/2012 D 30/08/2012 D 24/07/2012 D	D1005239624 D1005241224	DOP DOP DOP DOP	06/02/2010 04/11/2011 10/02/2012 08/06/2011	06/02/2015 04/11/2016 10/02/2017 08/06/2018	5.0 10.0	O Semestral O Semestral O Semestral O Semestral	200,000.00 757,000.00 38,991,000.00 51,700,000.00	106.3874 79.3701 82.3519 95.4781	212,774.87 600,831.66 32,109,829.33 49,362,177.70	207,105.38 602,045.69 32,630,681.02 49,536,560.72	11.10 79.00 92.15 110.75	22,200.00 598,030.00 35,930,206.50 57,257,750.00	190,574.87 2,801.66 (3,820,377.17) (7,895,572.30)	11,322.40 6,014.52 1,534,072.13 474,622.95

30/08/2012 DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00 Semestral	15,000,000.00	110.7500	16,612,500.00	16,518,412.00	110.75	16,612,500.00	-	137,704.92
12/12/2012 DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00 Semestral	35,000,000.00	110.7500	38,762,500.00	38,726,827.59	110.75	38,762,500.00	-	321,311.48
14/12/2012 DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00 Semestral	800,000.00	110.7500	886,000.00	885,269.73	110.75	886,000.00	-	7,344.26
07/08/2012 DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00 Semestral	93,400,000.00	100.7599	94,109,746.60	94,067,138.46	116.00	108,344,000.00	(14,234,253.40)	3,377,753.42
09/11/2012 DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00 Semestral	50,000,000.00	119.1711	59,585,550.00	59,372,355.56	116.00	58,000,000.00	1,585,550.00	1,808,219.18
29/04/2011 DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00 Semestral	100,400,000.00	104.8088	105,228,035.20	104,348,643.07	123.00	123,492,000.00	(18,263,964.80)	7,680,874.32
27/08/2012 DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95 Semestral	71,600,000.00	97.4789	69,794,892.40	69,865,901.94	123.00	88,068,000.00	(18,273,107.60)	876,070.14
30/08/2012 DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95 Semestral	3,600,000.00	116.6248	4,198,492.80	4,175,488.23	123.00	4,428,000.00	(229,507.20)	44,048.22
09/03/2012 DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95 Semestral	221,300,000.00	100.7453	222,949,348.90	222,813,992.00	126.00	278,844,196.40	(55,894,847.50)	15,373,094.26
30/08/2012 DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95 Semestral	50,000,000.00	121.7504	60,875,200.00	60,486,912.74	126.00	63,001,400.00	(2,126,200.00)	3,473,360.66

Total Balance al 31/12/12 732,748,000.00 755,287,879.46 754,237,334.13 874,246,782.90 (118,958,903.44) 35,125,812.86

Titulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno

Cuenta No. 1-2-4-01-01-00-01-0-00 63,800,000.00

Rendimientos por Cobrar RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno

Cuenta No. 1-5-5-01-01-00-00-01-0-00 1,989,041.10

Fecha de Ado	quisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado		Valor en Libros al	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
	09/11/2012 DC	01005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.0) Semestral	55,000,000.00	115.5902	63,574,610.00	63,383,900.11	116.00	63800000.0000	(225,390.00)	1,989,041.10
Total Balance	al 31/12/12							55,000,000.00		63,574,610.00	63,383,900.11		63,800,000.00	(225,390.00)	1,989,041.10



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Portafolio TVD "T" Al 30 de junio del 2013

Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 1,591,361,713.14

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-01-0-00 47,031,895.25

Certificados de Inversion en Banco Central -

				Tasa						Precio de		Utilidad/Perdida no	Intereses Devengados por
			Fecha de		Forma de Pago		Precio de	Costo de		Mercado al	Valor en Libros al	realizada al	Cobrar al
Fecha de Adquisición Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Vencimiento	Vigente	Cupón	Valor Nominal	Compra	Adquisición	Costo Amortizado	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2013	30/06/2013
21/11/2012 DO1002229925	DOP	07/02/2011	07/02/2014	10.75 Sen		110,660,000.00	100.8750	111,628,275.00	111,628,275.00	102.0000	112,873,200.00	(1,244,925.00)	4,693,196.70
19/03/2013 ND	DOP	02/05/2009	02/05/2014	16.00 Sen		65,850,784.30	107.0685	70,505,446.99	70,505,446.99	106.9155	70,404,695.29	100,751.70	1,731,965.84
19/03/2013 DO1002247729	DOP	02/05/2009	02/05/2014	16.00 Sen		25,000,000.00	107.0685	26,767,125.00	26,767,125.00	106.9155	26,728,875.00	38,250.00	657,534.23
01/04/2013 DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00 Sen		145,750,000.00	96.9748	141,340,771.00	141,340,771.00	100.5000	146,478,750.00	(5,137,979.00)	606,958.91
07/06/2013 DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00 Sen		27,590,000.00	97.2928	26,843,083.52	26,843,083.52	100.5000	27,727,950.00	(884,866.48)	114,895.33
15/03/2013 DO1002240120	DOP	02/01/2012	02/01/2015	12.00 Sen		57,830,000.00	97.7289	56,516,622.87	56,516,622.87	105.0000	60,721,500.00	(4,204,877.13)	3,422,268.48
26/06/2013 ND	DOP	09/01/2008	09/01/2015	14.00 Sen		15,000,000.00	109.5067	16,426,005.00	16,415,855.50	107.7500	16,162,500.00	263,505.00	995,342.45
04/10/2012 DO1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00 Sen		3,000,000.00	99.9913	2,999,739.00	2,999,739.00	105.9618	3,178,854.00	(179,115.00)	53,260.26
27/06/2013 ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00 Sen		80,000,000.00	130.2204	104,176,320.00	104,176,320.00	127.6952	102,156,160.00	2,020,160.00	3,664,657.54
27/06/2013 ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00 Sen		15,000,000.00	130.2204	19,533,060.00	19,533,060.00	127.6952	19,154,280.00	378,780.00	687,123.30
27/06/2013 ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00 Sen		550,000,000.00	130.2204	716,212,200.00	716,212,200.00	127.6952	702,323,600.00	13,888,600.00	25,194,520.55
21/02/2013 DO1002249626	DOP	18/12/2012	18/12/2015	9.00 Sen		1,010,000.00	93.5853	945,211.53	945,211.53	101.0000	1,020,100.00	(74,888.47)	3,237.53
15/03/2013 ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00 Sen		5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,315,190.13	117.0466	6,135,485.62	(814,630.59)	168,028.56
27/05/2013 ND	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00 Sen		4,000,000.00	93.9833	3,759,332.00	3,759,332.00	115.1390	4,605,560.00	(846,228.00)	176,438.36
27/05/2013 ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50 Sen		6,000,000.00	93.8346	5,630,076.00	5,630,076.00	117.0843	7,025,058.00	(1,394,982.00)	204,986.29
03/04/2013 DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00 Sen		320,000.00	97.0413	310,532.16	310,532.16	108.5000	347,200.00	(36,667.84)	8,311.24
20/09/2012 DO1002229321	DOP	19/01/2011	19/01/2018	14.50 Sen		420,000.00	103.7785	435,869.70	435,869.70	117.9316	495,312.72	(59,443.02)	27,196.44
22/10/2012 DO1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.50 Sen		199,640,000.00	101.8855	203,404,212.20	203,404,212.20	122.8908	245,339,193.12	(41,934,980.92)	2,543,358.90
21/06/2013 DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50 Sen		3,030,000.00	125.0138	3,787,918.14	3,787,918.14	123.7326	3,749,097.78	38,820.36	220,027.80
08/03/2013 DO1002243124	DOP	15/03/2012	15/03/2019	15.50 Sen		2,180,000.00	109.3760	2,384,396.80	2,384,396.80	124.2727	2,709,144.86	(324,748.06)	99,981.35
19/04/2013 DO1002243223	DOP	19/04/2012	19/04/2019	15.50 Sen		480,000.00	109.1233	523,791.84	523,791.84	124.5873	598,019.04	(74,227.20)	14,880.01
21/06/2013 DO1002243926	DOP	05/07/2012	05/07/2019	15.00 Sen		1,360,000.00	124.3403	1,691,028.08	1,691,028.08	122.9924	1,672,696.64	18,331.44	98,926.01
21/03/2013 DO1002249022	DOP	18/10/2012	18/10/2019	14.00 Sen		650,000.00	103.2658	671,227.70	671,227.70	119.2023	774,814.95	(103,587.25)	18,449.32
21/03/2013 DO1002249923	DOP	03/01/2013	03/01/2020	13.00 Sen	mestral	25,510,000.00	97.8791	24,968,958.41	24,968,958.41	113.6012	28,979,666.12	(4,010,707.71)	1,626,349.85

Total Balance al 3006/13 1,345,522,701.30 1,546,782,057.97 1,546,766,243.57 1,591,361,713.14 (44,579,655.17) 47,031,895.25

Titulos Pignorados

nversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00

Rendimientos por Cobrar RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP, DOM.

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-01-0-00

Certificados de Inversion en Banco Central - Inversión Especial

														Intereses
					Tasa						Precio de		Utilidad/Perdida no	Devengados por
				Fecha de	Cupon	Forma de Pago		Precio de	Costo de		Mercado al	Valor en Libros al	realizada al	Cobrar al
Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Vencimiento	Vigente	Cupón	Valor Nominal	Compra	Adquisición	Costo Amortizado	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2013	30/06/2013

parallax valores

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 320,542,325.47

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-01-0-00 15,528,196.43

Certificados de Inversion en Banco Central - Inversión Especial

Fecha de Adquisición (Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
14/12/2012 ND		DOP	10/05/2010	10/05/2013	10.00	Semestral	1,000,000.00	100.3743	1,003,743.00	1,003,310.14	105.5116	1,055,116.00	(51,373.00)	14,246.58
21/11/2012 DO	1002229925	DOP	07/02/2011	07/02/2014	10.75	Semestral	3,830,000.00	100.8750	3,863,512.50	3,860,486.54	100.5000	3,849,150.00	14,362.50	165,364.96
19/10/2012 DO	1002247729	DOP	02/05/2009	02/05/2014	16.00	Semestral	7,670,000.00	106.9590	8,203,755.30	8,134,176.48	106.0692	8,135,507.64	68,247.66	201,731.51
21/11/2012 ND		DOP	02/05/2009	02/05/2014	16.00	Semestral	32,925,392.15	109.0657	35,910,309.43	35,683,750.24	106.0692	34,923,700.05	986,609.38	865,982.92
04/10/2012 DO	1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	320,000.00	99.9913	319,972.16	319,974.75	102.0283	326,490.56	(6,518.40)	5,665.57
14/12/2012 DO	1002248826	DOP	25/09/2012	25/09/2015	10.00	Semestral	5,410,000.00	95.4356	5,163,065.96	5,167,201.80	97.7424	5,287,863.84	(124,797.88)	145,254.79
22/10/2012 DO	1002229222	DOP	22/01/2011	22/01/2016	12.50	Semestral	35,000,000.00	101.9265	35,674,275.00	35,634,511.52	101.2654	35,442,890.00	231,385.00	1,948,428.96
09/11/2012 DO	1002230022	DOP	05/02/2011	05/02/2016	12.50	Semestral	38,850,000.00	100.0544	38,871,134.40	38,870,205.42	101.2901	39,351,203.85	(480,069.45)	1,976,997.95
01/11/2012 DO	1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	5,420,000.00	93.0443	5,043,001.06	5,055,519.01	97.7621	5,298,705.82	(255,704.76)	142,553.42
20/09/2012 DO	1002229321	DOP	19/01/2011	19/01/2018	14.50	Semestral	620,000.00	103.7785	643,426.70	642,199.42	102.6805	636,619.10	6,807.60	40,774.32
24/02/2012 DO:	1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	23,680,000.00	97.1378	23,002,231.04	23,099,055.18	102.7243	24,325,114.24	(1,322,883.20)	1,360,306.01
22/10/2012 DO:	1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.50	Semestral	13,610,000.00	101.8855	13,866,616.55	13,857,845.48	106.5567	14,502,366.87	(635,750.32)	179,167.26
27/11/2012 DO:	1002232721	DOP	29/06/2011	29/06/2018	15.50	Semestral	10,000,000.00	106.6955	10,669,550.00	10,658,390.83	106.5856	10,658,560.00	10,990.00	12,704.92
18/06/2012 DO:	1002243223	DOP	19/04/2012	19/04/2019	15.50	Semestral	4,290,000.00	95.0891	4,079,322.39	4,095,865.98	106.1250	4,552,762.50	(473,440.11)	134,811.78
03/08/2012 DO:	1002243926	DOP	05/07/2012	05/07/2019	15.00	Semestral	102,940,000.00	88.4421	91,042,297.74	91,748,532.54	104.1250	107,186,275.00	(16,143,977.26)	7,614,739.73
12/12/2012 DO:	1002249022	DOP	18/10/2012	18/10/2019	14.00	Semestral	25,010,000.00	100.0484	25,022,104.84	25,022,012.88	100.0000	25,010,000.00	12,104.84	719,465.75

Total Balance al 31/12/12 310,575,392.15 302,378,318.07 302,853,038.21 320,542,325.47 (18,164,007.40) 15,528,196.43

Titulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-01-0-00 120,600,000.00

 $Rendimientos\ por\ Cobrar\ RENDIMIENTOS\ POR\ COBRAR\ -\ DEPOSITOS\ Y\ TV\ EN\ GARANTIA\ -\ PORTAFOLIO\ TVD\ "T"\ -\ EMITIDOS\ POR\ BANCO\ CENTRAL\ DE\ LA\ REP.\ DOMO POR BANCO\ CENTRAL\ DE\ REP.\ DOMO POR BANCO\ CENTRAL\ DE REPRESAL DE REP$

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 5,181,147.54

					Certif	icados de Inve	rsion en Banco Cen	tral - Inversió	Especial					
Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento		Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
19/09/2012	DO1002229925	DOP	07/02/2011	07/02/2014	10.75 \$	Semestral	120,000,000.00	101.0000	121,200,000.00	120,955,731.23	100.5000	120,600,000.00	600,000.00	5,181,147.54
Total Balance al 31/12/1	2						120,000,000.00		121,200,000.00	120,955,731.23		120,600,000.00	600,000.00	5,181,147.54



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de junio del 2013

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00 771,861.09

Rendimientos por Cobrat Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 33,083.63

Emisión Pública: BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
29/04/2011 E	002006223716	DOP	29/07/2010	29/07/2013	10.2	5 Variable	770,000.00	98.2590	756,594.30	769,527.05	100.2417	771,861.09	(15,266.79)	33,083.63

nversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera -

Rendimientos por Cobra: Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0

Emisión Pública: EGEHAINA E INDUISTRIAS NACIONALES En USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
18/03/2013 D	02009338818	EMPRESA GENERADORA I	19/10/2011	19/10/2014	6.00	19/07/2013	1,000.00	101.6783	1,016.78	1.013.77	101.5874	1,015.87	0.91	1.97
Unificación Cambiaria al 41.9305						.,.,	40,930.50		41,617.31	41,494.11		41,580.07	37.25	80.63
18/03/2013 D	02008737515	INDUSTRIAS NACIONALES	27/09/2011	27/09/2016	7.00	27/07/2013	24,000.00	104.3130	25,035.12	24,951.60	104.4607	25,070.57	(35.45)	18.41
Jnificación Cambiaria al 41.9305							982,332.00		1,024,699.98	1,021,281.46		1,026,150.97	(1,450.99)	753.53
25/04/2013 D	02009339311	EMPRESA GENERADORA I	19/10/2011	19/10/2016	7.00	19/07/2013	11,000.00	100.0000	11,000.00	11,000.00	104.5363	11,498.99	(498.99)	25.32
Unificación Cambiaria al 41.9305							450,235.50		450,235.50	450,235.50		470,659.41	(20,423.91)	1,036.36
Total Balance al 30/06/13							1.509.498.00		1,553,604,69	1.549.976.45		1.575.975.87	(22.371.18)	1,916.22



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00 779,665.04

Rendimientos por Cobrat Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 33,732.33

Emisión Pública: BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Fecha de	le Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
	29/04/2011 E	DO2006223716	DOP	29/07/2010	29/07/2013	10.25	5 Variable	770,000.00	98.2590	756,594.30	766,575.19	101.2552	779,665.04	(23,070.74)	33,732.33
Total Bala	ance al 31/12/12							770,000.00		756,594.30	766,575.19		779,665.04	(23,070.74)	33,732.33



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 30 de Junio del 2013

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones Otras Inversiones - AAyP del Pais - Certificados Financieros Nominativos - Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)

Cuenta No. 1-2-3-03-01-00-00-01-0-00 180,000,000.00

Rendimientos por Cobrar Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del País depositos y colocaciones - Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)

Cuenta No. 1-5-4-03-01-00-00-01-0-00 75,000.00

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos

Fecha de A	Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Fecha de Emisión Vencimiento	Tasa Cupon Forma de Pago Vigente Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 30/06/2013	Valor en Libros al 30/06/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 30/06/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 30/06/2013
	26/06/2013 N	o. Certificado 1640	DOP	26/06/2013 A la Vista	3% Mensual	180,000,000.00	100.0000	180,000,000.00	100.0000	180,000,000.00	-	75,000.00

Total Balance al 30/06/13 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 75,000.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones Otras Inversiones - AAyP del Pais - Certificados Financieros Nominativos - Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)

Cuenta No. 1-2-3-03-01-00-00-01-0-00 99,000,000.0

Rendimientos por Cobrar Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais depositos y colocaciones - Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)

Cuenta No. 1-5-4-03-01-00-00-01-0-00 110,600.00

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Fecha de Emisión Vencimiento	Tasa Cupon Forma de Pago Vigente Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
	17-11-170743978 17-11-170744439	DOP DOP	21/12/2012 A la Vista 28/02/2012 A la Vista	5.60 Mensual 5.60 Mensual	45,000,000.00 54,000,000.00	100.0000 100.0000	45,000,000.00 54,000,000.00	100.0000 100.0000	45,000,000.00 54,000,000.00	-	77,000.00 33,600.00
Total Balance al 31/12/12					99,000,000.00		99,000,000.00		99,000,000.00		110,600.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Inversiones Permanentes en otras Instituciones Al 30 de junio del 2013

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. **1.6.1.01.01.00.00.01.01.0** 9,458,923.50

	Fecha de la Inversión	Numero del	Cantidad de	Valor de la	Monto de la	Reserva Legal	Daine Danada	
Institución	r ecna de la inversion	Certificado	Acciones	Acción	Inversión	Pagada	Prima Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,471	100.00	347,100.00	-	-	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012		21,649	100.00	2,164,900.00	-	-	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	6,543.20	-		6,543.20
Totales			69,168		6,921,743.20	719,759.50	1,822,664.00	9,464,166.70

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Deposito entralizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004	5	1	1,000.00	1,000.00	200.00		1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	-	1,200.00
Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Reserva Legal Pagada	Total
OTC	22/11/2010	-	1	100.00	100.00	-	-	100.00
Totales			1		100.00	-	-	100.00
	İ	Totales	69,170		6,922,843.20	719,959.50	1,822,664.00	9,465,466.70



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Inversiones Permanentes en otras Instituciones Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 5: Nota 4.4.8

1.6.1.01.01.00.00.01.01.0 9,458,923.50 Cuenta No.

		Numero del	Cantidad de	Valor de la	Monto de la	Reserva Legal		
Institución	Fecha de la Inversión	Certificado	Acciones	Acción	Inversión	Pagada	Prima Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	176	3,435	100.00	343,500.00	-	-	343,500.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012		22,551	100.00	2,255,100.00	-	-	2,255,100.00
Totales			70,018		7,001,800,00	719,759,50	1.822.664.00	9,544,223,50

		Numero del	Cantidad de	Valor de la	Monto de la	Reserva Legal		
Institución	Fecha de la Inversión	Certificado	Acciones	Acción	Inversión	Pagada	Prima Pagada	Total
Deposito entralizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004	5	1	1,000.00	1,000.00	200.00		1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	-	1,200.00

	Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Reserva Legal Pagada	Total
OTC		22/11/2010	-	1	100.00	100.00	-	-	100.00
Totales				1		100.00	-	-	100.00
			Totales	70,020		7,002,900.00	719,959.50	1,822,664.00	9,545,523.50

parallax valores

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Bienes de Uso Al 30 de junio del 2013

Anexo 6: Nota 4.4.9

 Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0
 Mobiliario de oficina
 1,869,655.88

 Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0
 Equipos de computacion
 5,851,664.90

 Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0
 Otros Bienes de Uso
 453,676.00

 Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0
 (Depreciacion acumulada de mobiliarios y el
 (1,814,444.24)

 Total Bienes de Uso Neto
 6,360,552.54

Equipos de Oficina

			Saldo de		Vida Util	
Descripicion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/12	Depreciacion Acumulada al 31/12/2012	Mobiliario de Oficina al 30/06/13	Depreciacion Acumulada al 30/06/2013	Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
	4. 0.7.12.12	0.7.12/2012	4. 00/00/10	30,00,2010	7	(=700)
Archivo	9.367.00	8.205.75	9.367.00	9,367.00	4	_
Telefono Inhalambrico Panasonic TG5622M	4.679.15	4,579.80	4.679.15	4,679.15	4	_
Archivo	8.133.51	5,771.45	8.133.51	6,779,78	4	0.67
Archivo	8,133.51	5,091.80	8,133.51	6,100.13	4	1.00
Armario de Metal	7,500.00	4,535.96	7,500.00	5,465.75	4	1.08
Archivo de Metal	14,238.34	6,816.85	14,238.34	8,582.01	4	1.59
Archivo de Metal	9,396.00	4,318.30	9,396.00	5,483.15	4	1.67
Archivo de Metal	9,700.85	3,847.12	9,700.85	5,049.76	4	1.92
Archivo de Metal	9,700.85	3,847.12	9,700.85	5,049.76	4	1.92
Archivo de Metal	10,126.80	2,115.53	10,126.80	3,370.98	4	2.67
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	7,516.80	1,256.23	7,516.80	2,188.11	4	2.84
Pantalla Vutec	25,814.92	2,687.58	25,814.92	5,887.92	4	3.09
Equipos	32,988.33	3,434.40	32,988.33	7,524.05	4	3.09
Archivo de Metal	31,737.60	2,630.31	31,737.60	6,564.90	4	3.17
Nevera	26,216.69	2,172.75	26,216.69	5,422.90	4	3.17
Televisor	36,746.00	3,045.39	36,746.00	7,600.88	4	3.17
Base para TV	1,345.04	111.47	1,345.04	278.22	4	3.17
DVD	3,695.09	306.24	3,695.09	764.33	4	3.17
Tramerias para Archivos	17,168.00	1,422.83	17,168.00	3,551.19	4	3.17
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand Up to 24"	69,279.84	4,318.13	69,279.84	12,906.93	4	3.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	1,413.70	22,681.28	4,225.55	4	3.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	1,413.70	22,681.28	4,225.55	4	3.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	1,413.70	22,681.28	4,225.55	4	3.25
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	1,413.70	22,681.29	4,225.56	4	3.25
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size		11,127.60	270,771.58	44,695.86	4	3.34
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size	78,686.95	3,233.71	78,686.95	12,988.74	4	3.34
TV Samsung 32"	32,695.19	671.82	32,695.19	4,725.13	4	3.42
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad 4	104,029.58	0	104,029.58	12,825.56	4	3.51
Modulo para Trader Room	286,105.17	0	286,105.17	35,273.24	4	3.51
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	0	414,344.51	51,083.57	4	3.51
Credenza para Salon de Conferencia	0	0	84,264.44	8,599.59	4	3.59
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos Butacas)	0	0	139,910.61	14,278.55	4	3.59
Archivo de Metal	0	0	24,638.40	1,518.81	4	3.75

 Sub Totales
 1,620,842.43
 91,202.91
 1,869,655.88
 315,508.16

Equipos de Computo

Descripicion	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/12	Depreciacion Acumulada al 31/12/2012	Saldo de Equipos de Computo al 30/06/13	Depreciacion Acumulada al 30/06/2013	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
CPU y Memoria 2GB PC	7,956.29	7.634.77	7,956.29	7,956.29	4	0.00
Computador Clon	16,649.93	14,232.27	16.649.93	16,296.40	4	0.08
Computador Clon	16,649.92	14,232.26	16,649.92	16,296.39	4	0.08
Monitor Plano	9,450.00	7,682.98	9,450.00	8,854.52	4	0.25
Monitor Plano	7,800.00	6,175.89	7,800.00	7,142.88	4	0.34
Monitor Plano	7,800.00	6,175.89	7,800.00	7,142.88	4	0.34
Monitor Plano	7,900.00	6,255.07	7,900.00	7,234.45	4	0.34
Computador Clon (C2Q, 4MB Cache, Procesador 2.33GHZ)	23.262.93	17,447.20	23.262.93	20,331.16	4	0.50
Monitor Plano AOC 32"	25,417.18	19,062.89	25,417.18	22,213.92	4	0.50
Monitor Plano AOC 32" LCD, HD, TV, Wide Screen	25,417.18	17,496.07	25,417.18	20,647.11	4	0.75
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,633.22	6,631.09	9,633.22	7,825.34	4	0.75
Computador Clon	21,125.23	14,541.68	21,125.23	17,160.63	4	0.75
Disco Duro de 1000GB, Externo	6,194.40	4,263.95	6,194.40	5,031.89	4	0.75
Printer HP, Laser P3015	40,054.54	27,571.79	40,054.54	32,537.46	4	0.75
Computador Clon	21,788.14	14,550.30	21,788.14	17,251.43	4	0.83
Computador Clon	21,788.14	14,550.30	21,788.14	17,251.43	4	0.83
Monitor DELL 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,500.00	6,344.18	9,500.00	7,521.92	4	0.83
Computador Clon	33,766.93	22,549.83	33,766.93	26,736.01	4	0.83
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	2,926.60	5,015.07	3,548.33	4	1.17
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	2,926.60	5,015.07	3,548.33	4	1.17
Proyector Epson	26,472.78	15,448.50	26,472.78	18,730.40	4	1.17
Computador HP Compaq 500B	22,769.90	12,336.30	22,769.90	15,159.14	4	1.34
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,812.27	5,316.10	9,812.27	6,532.55	4	1.34
Servidor	92,521.39	42,521.82	92,521.39	53,991.93	4	1.67
Tarjeta de Video	2,709.62	1,187.78	2,709.62	1,523.70	4	1.75
Monitor Samsung	6,269.31	2,748.19	6,269.31	3,525.41	4	1.75
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentium	23,579.08	10,336.04	23,579.08	13,259.19	4	1.75
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	2,685.96	6,428.70	3,482.95	4	1.83
Compra de Discos Externos	5,685.46	2,375.43	5,685.46	3,080.27	4	1.83
Compra de Monitores	17,730.00	7,407.74	17,730.00	9,605.77	4	1.83

Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"							
Computadora Del Optiples y Monitor Samsung 22* 38,941.22 13,514.88 35,941.22 17,970.61 4 2.00 Computadora Del Optiples y Monitor Samsung 22* 38,302.75 13,944.40 38,302.75 18,816.86 4 2.00 Disco SCSI DELL 300.6B 17,466.20 6.196.91 17,146.10 33,321.00 11,114.61 33,321						-	
Computation Bill Optipier y Monitor Samsung 22** 93,302.75* 13,944.40* 93,302.75* 13,944.40* 17,466.20* 83,382.24* 4 2.08 Bisacs CSID ELLE, 300GB 17,466.20* 11,114.61* 13,335.90* 11,114.61* 13,335.90* 11,114.61* 13,335.90* 13,355.92* 4,571.61* 13,135.92* 4,571.61* 13,135.92* 4,571.61* 13,135.92* 4,571.61* 13,135.92* 4,571.61* 13,135.92* 4,571.61* 13,135.92* 4,571.61* 13,135.92* 13,50.61* 14,50.61* 15,5			,		,		
Deco SCSI DELL 3006B			,	,	,	-	
Escaner Multifuncional 33,321.00 11,1114.61 33,321.00 12,245.06 4 2.17		,	,	,	,		
P.C. Dell Optiplex, CX-9990			,		,		
Monitor, Flat Panel Dell 22*, Modelo S2230MX Widescreem 9,257.72 1,350.61 9,257.72 2,498.32 4 2.92 Monitor, Flat Panel Dell 22*, Modelo S2230MX Widescreem 9,257.72 1,350.61 9,257.72 2,498.32 4 2.92 Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH SAS HBA) 284,106.77 3,551.64 28,757.22 2,498.32 4 3.00 UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA4 136,102.80 17,059.46 136,102.80 33,3932.48 4 3.00 Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22* 39,906.15 5,001.94 39,906.15 9,949.20 4 3.00 Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22* 39,906.14 5,001.93 39,906.14 9,949.20 4 3.00 Switch 192,233.76 20,013.38 192,233.76 43,445.10 4 3.00 Switch 192,233.76 20,013.38 13,003.39 23,338.14 4 3.17 Proyector VPL-EX100 XCA3 y Audio 113,793.68 9,430.86 113,793.68 23,338.14 4 3.17 Romitor Flat Dell 19* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Flat Dell 19* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Flat Dell 19* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Flat Dell 19* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 19* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 19* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 10* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 10* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 10* E11912-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 10* E11914-Cotor Negro 6,262.65 300.34 6,262.65 1,166.74 3.25 Monitor Flat Dell 10*						•	
F.C. Dell Ophplex, GX-9900							
Monitor, Flat Panel Dell 22*, Modelo S2230MX Widescreem 9.257.72 1.350.61 9.257.72 2.488.32 4 3.00 Carpulos by Cinsta para Back up (Quantum LTO-HI NSA'SHBA) 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.77 3.551.64 284.106.80 3.3932.48 4 3.00 Computadora Dell Opiplex y Monitor Samsung 22* 39.906.14 5.001.93 39.906.14 9.949.20 4 3.00 5.0							
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH SAS HBA)			,				
UPS UNIFOWER, Modelo 6KVA/4						•	
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22* 39,906.15 5,001.93 39,906.15 9,949.20 4 3.00 Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22* 39,906.14 5,001.93 39,906.15 9,949.20 4 3.00 Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22* 39,006.14 5,001.93 39,906.15 9,949.20 4 3.00 Section of the computation of the comp							
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22" 39,906.14 5,001.93 39,906.14 9,949.20 4 3,00 5,00			,	,	,		
Firewall - Soniowall NSA 220 Switch S						•	
Switch Disco Duro Externo - Western Digital My Book 12,717.00 1,053.94 12,717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.00 1,053.94 1,2717.08 1,053.95 1,166.74 1,0617.06 1,0		,	,	,	,		
Disco Duro Externo - Western Digital My Book 12,717.00		,	,	,	,	-	
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio 113,793.68 9,430.85 113,793.68 23,538.14 4 3.17 Equipos para Centro de Computos 1.207.069.31 100,037.94 1,207.069.31 249,681.46 4 3.17 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19° E1912H. Color Negro 9,300 4,700.00 4,70						•	
Equipos para Centro de Computos 1,207/089.31 100,037.94 1,207/089.31 249,681.46 4 3.17 Monitor Fial Dell 19" E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19" E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19" E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Monitor Fial Dell 19" E1912H. Color Negro 6,262.65 390.34 6,262.65 1,166.74 4 3.25 Impresor IAP Color, Laserjet CP2025DN 22,134.99 1,379.65 22,134.99 4,123.78 4 3.25 Impresor IAP Color, Laserjet CP2025DN 25,134.99 1,379.65 22,134.99 4,123.78 4 3.25 Computador Dell Optiplex 990D 45,783.00 2,853.60 45,783.00 8,529.44 4 3.25 Computador Dell Optiplex 990D 47,746.64 1,962.19 47,746.64 7,881.47 4 3.25 Computador Dell Optiplex 990D 47,746.64 1,962.19 47,746.64 7,881.47 4 3.24 Tortall Samsung, Ultrabook, NP53OU4C 41,122.44 1,689.96 41,122.44 6,789.02 4 3.24 Tortall Samsung, Ultrabook, NP53OU4C 41,122.44 1,689.96 41,122.44 6,789.02 4 3.34 Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graphics Card 29,679.99 1,219.73 29,679.99 4,899.23 4 3.34 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92						•	
Monitor Fial Dell 19" E1912H, Color Negro 6.262.65 390.34 6.262.65 1.166.74 4 3.25							
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro							
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro						•	
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro 6,282.65 390.34 6,282.65 1,166.74 4 3.25							
Impresor a HP Color, Laserjet CP2025DN		,		,	,		
Puerta de Seguridad Data Center 53,414.75 3,329.28 53,414.75 9,951.24 4 3.25				,	,	4	
Computador Dell Optiplex 990D		,	,	,	,		
Equipos para Data Center 1,866,455.77 116,333.88 1,866,455.77 347,723.27 4 3.25		,	,		,	4	
Portatil Samsung, Ultrabook, NP53OU4C				1,866,455.77		4	3.25
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graphics Card	Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	1,962.19	47,746.64	7,881.47	4	3.34
Impresor (LA) HP Laser Jet Mt536dnf	Portatil Samsung, Ultrabook, NP53OU4C	41,122.44	1,689.96	41,122.44	6,788.02	4	3.34
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graphics Card	29,679.99	1,219.73	29,679.99	4,899.23	4	3.34
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 Monitor Dell 20" Education State Sta	Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	541.11	13,167.00	2,173.46	4	3.34
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 IBM Dell 20" Falt LCD, P	Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92	4	3.42
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 BM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92	4	3.42
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 BM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen <t< td=""><td>Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen</td><td>7,424.00</td><td>152.55</td><td>7,424.00</td><td>1,072.92</td><td>4</td><td>3.42</td></t<>	Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92	4	3.42
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 IBM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen <t< td=""><td>Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen</td><td>7,424.00</td><td>152.55</td><td>7,424.00</td><td>1,072.92</td><td></td><td>3.42</td></t<>	Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92		3.42
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 IBM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,7	Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92		3.42
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen 7,424.00 152.55 7,424.00 1,072.92 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 IBM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92	•	3.42
Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 87,832.07 - 4 3.92		7,424.00	152.55	7,424.00	1,072.92		
Computadora DELL Optiplex 47,560.00 977.26 47,560.00 6,873.40 4 3.42 IBM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Wid					1,072.92		
BM Power Systems 290,587.61 5,971.00 290,587.61 41,995.88 4 3.42 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Circa Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 87,832.07 - 4 3.99						•	
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 87,832.07 - 4 3.92							
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de	IBM Power Systems	290,587.61		290,587.61	41,995.88	-	3.42
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de			-		1,083.63	-	
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor ACC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cisto Small, Series Managed 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td></t<>					,		
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cisco Small, Series Managed 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92		-,					
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92		,			,		
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.41 0 8,789.41 1,083.63 4 3.51 Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92		-,		-,	,	•	
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen 8,789.40 0 8,789.40 1,083.62 4 3.51 Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92						-	
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH 0 0 13,200.00 1,347.12 4 3.59 Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92							
Cintas para Back ups 0 0 84,564.05 5,212.85 4 3.75 Cisco Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92							
Cisco Small, Series Managed 0 0 62,386.45 3,845.74 4 3.75 Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 4 3.92							
Lap Top, Apple, Mac Book Air 0 0 87,832.07 - 4 3.92				,			
				,	3,845.74	-	
Sub Totales 5,603,682.33 762,578.78 5,851,664.90 1,466,974.56	Lap гор, Арріе, Мас Воок Аіг	0	0	87,832.07	-	4	3.92
	Sub Totales	5,603,682.33	762,578.78	5,851,664.90	1,466,974.56		

Otros	Bienes	de	Uso
•••			

Descripicion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/12	Depreciacion Acumulada al 31/12/2012	Saldo de Mobiliario de Oficina al 30/06/13	Depreciacion Acumulada al 30/06/2013	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	5,670.95	453,676.00	31,961.52	7	6.51
Sub Totales	453,676.00	5,670.95	453,676.00	31,961.52		
Totales Bienes de Uso	7,678,200.76	859,452.64	8,174,996.78	1,814,444.24		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Emision Titulos de Deuda Al 30 de junio del 2013



Anexo 7: Nota 4.4.11

Emision Propia: TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS YOBLIGACIONES

Cuenta No. 2-2-1-98-01-00-00-01-0-01

Emision Propia TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES Cuenta No. 2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 600 000 000 00

Rendimientos por Pagar INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS

2-7-2-01-00-00-00-00-0-00 Cuenta No.

Rendimientos por Pagar: Cuenta No. 3,424,657.40

2-7-2-02-01-00-00-00-0-00

Numero de Aprobacion SIV: SIVEM-052 Numero de Aprobacion SIV: SIVEM-067 Numero de Aprobacion SIV: SIVEM-072 Fecha Aprobación CNV: Numero de Registro en la BVRD: Fecha de Registro en la BVRD: Calificación de Riesgo Fecha Aprobación CNV: 28/07/2010 Fecha Aprobación CNV: 01/06/2012 11/12/2012 ero de Registro en la BVRD: BV1008-BO020 BV1301-BC042

3,739,725,77

Fecha de Registro en la BVRD:
Fecha de Registro en la BVRD:
Calificación de Riesgo
Calificadora de Riesgo:

Fecha de Registro en la BVRD:
Calificadora de Riesgo:

BBB
Fitch Ratings Fecha de Registro en la BVRD: Calificación de Riesgo 11/08/2010 BBB Calificación de Riesgo Calificadora de Riesgo: Fitch Ratings Fitch Rating "Bonos Ordinarios" ió DOP\$400,000,000.00 Instrumento: "Bonos Ordinarios"

Monto Total del Programa de Emisión: DOP\$500,000,000.00

Instrumento: Monto Total del Programa de Em Instrumento: "Bonos Ordinarios"

Monto Total del Programa de Emi: DOP\$400,000,000.00 Garantía Específica: Garantía Específica: Ninguna Garantía Específica: Ninguna Ninguna

Devengados por pagar al 30/06/2013 Información de Tramos Emitidos: Tramo Monto Fecha Emision Fecha de Vencimiento Forma de Page 10.5% Fiia Anua 143,835,61 Mensua 100.000,000.00 25/08/2010 25/08/2013 10.5% Fija Anual

Devengados por pagar al 30/06/2013 Información de Tramos Emitidos: Fecha Emision Fecha de Vencimiento Tram Monto 11.25% Fija Anual 11.25% Fija Anual 12.25% Fija Anual 523,972.64 Mensual 523,972.64 Mensual 570,547.88 Mensual 100,000,000.00 14/08/2012 14/02/2015 12.25% Fija Annual 570,547.88 Mensual 400,000,000.00 2,189,041.04

Devengados por pagar al 30/06/2013 Información de Tramos Emitidos: Fecha Emision Tramo Monto Forma de Page 10 00% Fiia An 602,739.72 Men 632,876.64 Men 100 000 000 00

Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de DOP10,000.00

Valor Nominal de los Tramos: Amortización de los Valores: Monto Mínimo de Inversión: A Vencimiento DOP10,000.00 Base de Cálculo: 365 días

Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A. cionistas para cada una de las Series del Programa de Emisión: CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. Mecanismo de Negociación Representante de la Masa de Oblig Agente de Pago:

Salas Piantini & Asociados



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Emision Títulos de Deuda Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emision Propia: TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS VOBLIGACIONES 2-2-1-98-01-00-00-01-0-01 Cuenta No. 200,000,000.00 Emision Propia: TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES Cuenta No. 2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 400.000.000.00

Rendimientos por Pagar: INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS

2-7-2-01-00-00-00-00-0-00 Cuenta No. 3,826,027.26

Rendimientos por Pagar: Cuenta No. $\begin{tabular}{l} \textbf{INTERESES POR PAGAR PORTITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMÍTIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS \\ \textbf{2-7-2-02-01-00-00-00-00-00} & 2,519,177.72 \end{tabular}$

Numero de Aprobacion SIV: SIVEM-052 Numero de Aprobacion SIV: Numero de Aprobación SIV:
Fecha Aprobación CNV:
Numero de Registro en la BVRD:
Fecha de Registro en la BVRD:
Calificación de Riesgo
BBB
Calificadora de Riesgo:
Fitch Ratings Fecha Aprobación CNV: Numero de Registro en la BVRD: Fecha de Registro en la BVRD: BV1008-BO020 11/08/2010 BBB

Calificación de Riesgo Calificadora de Riesgo: Fitch Ratings "Bonos Ordinarios" "Bonos Ordinari Monto Total del Programa de Emisió DOP\$400,000,000.00
Garantía Específica: Ninguna Monto Total del Programa de Emir DOP\$400,000,000.00
Garantía Específica: Ninguna Ninguna

Intereses Devengados por pagar al 31/12/2012 Información de Tramos Emitidos: Tramo Monto Fecha Emision Fecha de Vencimiento Forma de Page 3,826,027.26

Intereses Devengados por pagar al 31/12/2012 Información de Tramos Emitidos: Tramo Serie Monto Fecha Emision Fecha de Vencimiento Tasa Forma de Page 11.25% Fija Anual 11.25% Fija Anual 12.25% Fija Anual 12.25% Fija Annua 554,794.56 Mensual 583,561.40 Mensual 604,109.52 Mensual 604,109.52 Mensual 100,000,000.00 14/08/2012 Tramo 4 14/02/201 2,346,575.00

Valor Nominal de los Tramos: Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de DOP10,000.00

Amortización de los Valores: Monto Mínimo de Inversión: A Vencimiento DOP10.000.00 Base de Cálculo: 365 días

Mecanismo de Negociación Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A Necanismo de Negociación: Representante de la Masa de Obl Agente de Pago: cionistas para cada una de las Series del Programa de Emisión: CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

parallax valores

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 30 de Junio del 2013

Nota: 4.4.17

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	20,821.92
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00		DOP	OTC / BVRD	3,843,493.15
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	ı	DOP	OTC / BVRD	12,386,361.64
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	•	DOP	OTC / BVRD	256,232.88
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	•	DOP	OTC / BVRD	268,219.18
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	П	DOP	OTC / BVRD	435,973.82
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77		DOP	OTC / BVRD	563,525.49
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD	1,394,717.96
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	П	DOP	OTC / BVRD	1,365,558.76
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	П	DOP	OTC / BVRD	6,961,643.84
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	-	DOP	OTC / BVRD	1,392,328.77
Certificados Inversion Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	-	DOP	OTC / BVRD	10,068,493.15
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02				<u>38,957,370.56</u>

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,139,874.00	1,135,000.00	4,874.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	29,342.47
Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,279,748.00	2,270,000.00	9,748.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	58,684.93
Unificación Cambiaria				139,966,838.27	139,368,352.50	598,485.77			3,603,005.51
TOTAL			3,000,000.00	143,386,460.27	142,773,352.50	<u>613,107.77</u>			<u>3,691,032.91</u>

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/06/2013	01/07/2013	5,000,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	20,821.92
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	75,000,000.00	84,401,550.00	84,401,550.00	ı	DOP	OTC / BVRD	3,843,493.15
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	230,900,000.00	223,122,595.30	223,122,595.30	-	DOP	OTC / BVRD	12,386,361.64
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	256,232.88
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2018	27/06/2013	02/07/2013	5,000,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	•	DOP	OTC / BVRD	268,219.18
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	9,393,768.78	11,658,117.96	11,658,117.96	-	DOP	OTC / BVRD	435,973.82
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	12,142,078.12	15,068,901.77	15,068,901.77	-	DOP	OTC / BVRD	563,525.49
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,051,479.00	37,295,327.91	37,295,327.91	-	DOP	OTC / BVRD	1,394,717.96
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	29,423,196.43	36,515,599.08	36,515,599.08	-	DOP	OTC / BVRD	1,365,558.76
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	150,000,000.00	186,157,200.00	186,157,200.00	-	DOP	OTC / BVRD	6,961,643.84
Certificados Inversion Especial BC 16.10.2015	27/06/2013	02/07/2013	30,000,000.00	37,231,440.00	37,231,440.00	=	DOP	OTC / BVRD	1,392,328.77
Certificados Inversion Especial BC 18.10.2019	27/06/2013	02/07/2013	350,000,000.00	414,423,100.00	414,423,100.00	=	DOP	OTC / BVRD	10,068,493.15
TOTAL			931,910,522.33	1,061,773,832.02	1,061,773,832.02	0.00			38,957,370.56

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

	Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
	de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
Ì	Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	1,000,000.00	1,144,097.00	1,135,000.00	9,097.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	29,342.47

Bonos de Hacienda CDEEE 31.07.2023	26/06/2013	03/07/2013	2,000,000.00	2,288,194.00	2,270,000.00	18,194.00	USD / 41.9305	OTC / BVRD	58,684.93
Unificación Cambiaria				140,485,386.78	139,368,352.50	1,117,034.28			3,603,005.51
TOTAL			3,000,000.00	143,917,677.78	142,773,352.50	1,144,325.28			3,691,032.91

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD	5,720,547.95
Certificados Inversion Especial BC 05.07.2019	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD	9,140,958.90
Certificados Inversion Especial BC 15.03.2019	17/06/2013	17/12/2013	20,300,000.00	24,701,852.00	25,172,000.00	(470,148.00)	DOP	OTC / BVRD	70,767.12
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	17/06/2013	17/12/2013	20,500,000.00	23,129,863.00	23,878,400.00	(748,537.00)	DOP	OTC / BVRD	609,000.00
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	13/06/2013	12/08/2013	100,000.00	99,717.90	100,500.00	(782.10)	DOP	OTC / BVRD	1,336.99
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	48,094,000.00	(1,938,984.00)	DOP	OTC / BVRD	1,719,240.82
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 05.04.2019	08/05/2013	05/11/2013	42,500,000.00	46,400,395.00	49,504,000.00	(3,103,605.00)	DOP	OTC / BVRD	2,445,205.48
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	30/04/2013	29/07/2013	4,330,000.00	4,844,811.02	5,381,007.91	(536,196.89)	DOP	OTC / BVRD	250,072.33
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	03/04/2013	02/07/2013	62,840,000.00	64,377,380.60	77,288,424.16	(12,911,043.56)	DOP	OTC / BVRD	4,596,789.04
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	106,771,000.00	(4,643,700.00)	DOP	OTC / BVRD	2,013,698.63
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	15,827,959.40	(2,018,911.00)	DOP	OTC / BVRD	894,312.33
TOTAL	•		528,570,000.00	553,923,753.92	623,971,591.47	(70,047,837.55)			<u>27,461,929.59</u>

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 41.9305		0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00				0.00

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Cupon Devengado
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	17/07/2013	100,000,000.00	99,258,700.00	118,241,000.00	(18,982,300.00)	DOP	OTC / BVRD	5,720,547.95
Notas de Renta Fija BC 23.02.2018	26/06/2013	19/08/2013	130,000,000.00	129,019,670.00	153,713,300.00	(24,693,630.00)	DOP	OTC / BVRD	9,140,958.90
TOTAL			230,000,000.00	228,278,370.00	271,954,300.00	(43,675,930.00)			<u>14,861,506.85</u>

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Neaociación	Cupon Devengado
ае сотрга	ae Pacto	valor	0.00		0.00	no realizado -	USD / 41.9305	Centralizado de Negociación	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00				0.00