



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012
1.0.0.00.00.00.00.00.0	897,851,043.0	916,501,708.5
1.1.0.00.00.00.00.00.0	57,979,918.0	59,666,719.8
1.1.1.00.00.00.00.00.0	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0	57,764,673.2	59,480,352.1
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03	57,764,673.2	59,480,352.1
1.1.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	210,244.80	181,367.77
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98	210,244.80	181,367.77
1.1.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	776,317,074.8	808,602,565.1
1.2.1.00.00.00.00.00.0	505,903,162.4	538,188,652.7
1.2.1.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	505,903,162.4	538,188,652.7
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33	505,903,162.4	538,188,652.7
1.2.1.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
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 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	270,413,912.3	270,413,912.3
Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	270,413,912.3	270,413,912.3
1.2.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	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 TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS 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
Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 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
1.3.9.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012
Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	38,962,032.9	21,797,135.8
1.5.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	21,274,859.9	11,596,351.1
1.5.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-	21,274,859.9	11,596,351.1
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	21,274,859.9	11,596,351.1
1.5.2.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012
1.5.2.03.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	13,939,619.0	9,427,840.2
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	13,939,619.0	9,427,840.2
1.5.5.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 (Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 5

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012
1.5.6.02.99.00.00.00.0 (Provisión ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	3,747,553.8'	772,944.4'
1.5.7.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	9,458,923.5'	9,458,923.5'
1.6.1.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	9,458,923.5'	9,458,923.5'
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 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0 BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0 BIENES DE USO	646,429.7'	1,247,560.7'
1.9.0.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS	14,486,663.9	15,728,803.4'
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>897,851,043.0</b>	<b>916,501,708.5</b>
6.1.0.00.00.00.00.00.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	28,461,257,658.6	29,817,217,892.0
8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	496,944,800.0	496,944,800.0

Presidente, Gerente General o  
Ejecutivo Autorizado



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 6

Descripción

Mes Anterior  
Mayo 2012

Mes Actual  
Junio 2012

Contralor/Auditor      Contador General

(\*) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones , es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012
2.0.0.00.00.00.00.00.0 PASIVO	545,376,155.9	548,568,872.5
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 COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0 SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0 PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	300,000,000.0	300,000,000.0
2.2.1.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS)	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS)	300,000,000.0	300,000,000.0
2.3.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	223,055,200.0	223,055,200.0
2.3.1.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	223,055,200.0	223,055,200.0
2.3.2.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR	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 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0 OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012	
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 TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	5,026,644.5	3,898,630.1
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 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	3,090,410.9	3,898,630.1
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,936,233.5	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	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	17,294,311.3	21,615,042.4
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>545,376,155.9</b>	<b>548,568,872.5</b>
		=====	=====
6.2.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00	0.00
7.2.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	28,461,257,658.6	29,817,217,892.0
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	496,944,800.0	496,944,800.0
	<b>INTERESES MINORITARIOS</b>		
	(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contralora del grupo)		
	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>57,913,820.0</b>	<b>73,371,768.8</b>
	(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)		
3.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>294,561,067.0</b>	<b>294,561,067.0</b>
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	236,909,000.0	236,909,000.0
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN 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	57,651,783.3	57,651,783.3
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	47,381,800.0	47,381,800.0



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012	
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	283.70	283.70
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	283.70	283.70
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	VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>352,474,887.1</b>	<b>367,932,835.9</b>
		-----	-----
	<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>897,851,043.0</b>	<b>916,501,708.5</b>
		=====	=====

\_\_\_\_\_  
 Presidente, Gerente General o  
 Ejecutivo Autorizado

\_\_\_\_\_  
 Contralor/Auditor                      Contador General





# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	40,423,604.6	49,963,847.7
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	120,408.7	156,863.1
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	40,303,195.9	49,806,984.5
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	37,122,160.8	44,059,984.7
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	3,181,035.0	5,746,999.8
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	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>40,423,604.6</b>	<b>49,963,847.7</b>
		-----	-----
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	15,818,985.3	20,825,277.3
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 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	12,701,369.8	15,208,219.2
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,117,615.4	5,617,058.1
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	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>15,818,985.3</b>	<b>20,825,277.3</b>
		-----	-----
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>24,604,619.3</b>	<b>29,138,570.4</b>
		-----	-----
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012	
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<i>Total Disminución de Provisiones</i>		
	<i>Total Disminución de Provisiones</i>	-----	-----
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	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	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	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<i>Total Gasto de Provisiones</i>	-----	-----
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	24,604,619.3	29,138,570.4
		-----	-----
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	67,176,801.8	86,731,981.8
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	7,116,131.8	8,835,743.3
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	115,997.7	118,558.5
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	57,779,772.2	75,612,779.9
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	2,164,900.0	2,164,900.0
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	<i>Total Otros Ingresos Operativos</i>	67,176,801.8	86,731,981.8
		-----	-----
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	6,985,318.9	8,223,211.0



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/06/2012

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior Mayo 2012	Mes Actual Junio 2012	
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	4,228,067.71	5,255,266.21
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	91,922.71	110,224.11
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	2,273,005.81	2,311,005.81
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0.00	0.00
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	392,322.61	546,714.81
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>6,985,318.91</b>	<b>8,223,211.01</b>
		-----	-----
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>84,796,102.21</b>	<b>107,647,341.11</b>
		-----	-----
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	17,252,453.41	21,041,588.41
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>67,543,648.71</b>	<b>86,605,752.71</b>
		-----	-----
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,853.31	33,221.11
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	890,500.01	890,500.01
	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>66,669,002.01</b>	<b>85,748,473.81</b>
		-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,755,182.01	12,376,705.01
	<b>RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>57,913,820.01</b>	<b>73,371,768.81</b>
		=====	=====
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
 Presidente, Gerente General o  
 Ejecutivo Autorizado

\_\_\_\_\_  
 Contralor/Auditor

\_\_\_\_\_  
 Contador General