



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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011
1.0.0.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVO</b>	624,702,688.8	609,708,266.3
1.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISPONIBILIDADES</i>	47,903,940.3	31,034,936.0
1.1.1.00.00.00.00.00.0 <b>EFFECTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0 <b>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</b>	47,100,525.7	30,591,015.2
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</i>	47,100,525.7	30,591,015.2
1.1.2.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0 <b>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	798,414.61	438,920.71
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	798,414.61	438,920.71
1.1.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES</b>	532,720,940.0	528,429,879.7
1.2.1.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA</b>	532,720,940.0	528,429,879.7
1.2.1.01.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 <i>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	532,720,940.0	528,429,879.7
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 <i>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i>	532,720,940.0	528,429,879.7
1.2.1.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 <i>Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>	0.00	0.00



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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>		
1.2.2.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>		
<i>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-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>		
1.2.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES</i>	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>		
1.2.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>		
1.3.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>		
1.3.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i>	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)</i>		
1.3.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA</i>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA</i>	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)</i>		
1.3.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)</i>		
1.3.9.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</i>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</i>	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)</i>		
1.4.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</i>		
1.4.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>PRÉSTAMOS DE MARGEN</i>		



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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011
Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	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	17,897,671.2	22,848,191.7
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	11,172,982.5	15,738,826.4
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-	11,172,982.5	15,738,826.4
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-	11,172,982.5	15,738,826.4
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 Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00



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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011
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	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
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 : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 5

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011
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	6,724,688.7	7,109,365.3
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 (*)	6,946,923.5	6,946,923.5
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	6,946,923.5	6,946,923.5
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	671,362.8	656,608.9
1.9.0.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS	18,561,850.8	19,791,726.4
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>624,702,688.8</b>	<b>609,708,266.3</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	20,386,576,490.0	18,818,881,520.0
8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	270,000,000.0	270,000,000.0

Presidente, Gerente General o  
Ejecutivo Autorizado



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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 6

Descripción

Mes Anterior  
Agosto 2011

Mes Actual  
Septiembre 2011

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)

2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	326,109,229.6	308,698,872.1
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	19,056,500.0	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	19,056,500.0	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	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	0.00	0.00
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 : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011	
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	501,369.84	1,308,589.01
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	501,369.84	1,308,589.01
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	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	6,551,359.71	7,390,283.01
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>326,109,229.6</b>	<b>308,698,872.1</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	20,386,576,490.0	18,818,881,520.0
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	270,000,000.0	270,000,000.0
	<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>	92,758,796.0	95,174,731.1
	(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>	205,834,663.1	205,834,663.1
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	166,667,500.0	166,667,500.0
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	39,167,163.1	39,167,163.1
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	33,333,500.0	33,333,500.0



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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011
3.5.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.6.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.6.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>298,593,459.2</b>	<b>301,009,394.2</b>
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>624,702,688.8</b>	<b>609,708,266.3</b>

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

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

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





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

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	53,308,148.3	59,039,876.6
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	967,860.1	1,049,106.1
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	52,340,288.2	57,990,770.5
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	52,214,836.8	57,865,319.1
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)	125,451.4	125,451.4
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
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>53,308,148.3</b>	<b>59,039,876.6</b>
		-----	-----
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	27,222,978.4	29,728,827.7
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	25,883,256.1	28,389,105.5
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,339,722.2	1,339,722.2
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>27,222,978.4</b>	<b>29,728,827.7</b>
		-----	-----
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>26,085,169.9</b>	<b>29,311,048.9</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 : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011	
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>		
	-----	-----	
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>		
	-----	-----	
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	26,085,169.9	29,311,048.9
	-----	-----	
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	105,050,700.2	109,070,098.2
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	31,151,788.1	32,980,188.1
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	228,145.7	256,946.8
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	73,669,616.8	75,830,781.0
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
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	1,149.4	2,182.1
	<i>Total Otros Ingresos Operativos</i>	105,050,700.2	109,070,098.2
	-----	-----	
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	17,001,184.7	17,751,813.9



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

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/09/2011

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior Agosto 2011	Mes Actual Septiembre 2011	
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	10,367,697.9	11,102,555.2
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	423.45	423.45
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	6,439,466.2	6,453,807.9
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	193,597.15	195,027.25
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>17,001,184.7</b>	<b>17,751,813.9</b>
		-----	-----
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>114,134,685.4</b>	<b>120,629,333.2</b>
		-----	-----
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	20,578,969.5	24,673,700.3
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>93,555,715.8</b>	<b>95,955,632.8</b>
		-----	-----
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,080.15	219,098.25
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>93,758,796.0</b>	<b>96,174,731.1</b>
		-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,000,000.0	1,000,000.0
	<b>RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>92,758,796.0</b>	<b>95,174,731.1</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