

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Estados financieros

31 de diciembre de 2020

(Con el informe de los auditores independientes)



KPMG Dominicana  
Acropolis Center, Suite 2300  
Av. Winston Churchill  
Apartado Postal 1467  
Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono (809) 566-9161  
Telefax (809) 566-3468  
RNC 1-01025913



## Informe de los auditores independientes

A los Accionistas y el Consejo de Administración de  
Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.:

### ***Opinión***

Hemos auditado los estados financieros de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (la Compañía o el Puesto de Bolsa), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados de resultados del período y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas, que comprenden un resumen de las principales políticas de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. al 31 de diciembre de 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

### ***Fundamento de la opinión***

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes del Puesto de Bolsa, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría.

### ***Asuntos de énfasis - base contable***

Llamamos la atención sobre la nota 2 a los estados financieros en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para permitir al Puesto de Bolsa cumplir los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

(Continúa)

### ***Asuntos clave de la auditoría***

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos asuntos.

### ***Inversiones en instrumentos financieros - a valor razonable con cambios en resultados y con cambios en otros resultados integrales***

Véase las notas 6.8.1, 9 y 12 a los estados financieros que se acompañan.

#### ***Asunto clave de la auditoría***

Los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados y con cambios en otros resultados integrales representan el 95 % del total de activos al 31 de diciembre de 2020. El Puesto de Bolsa utiliza los precios determinados por una proveedora de precios para el registro del valor razonable de estas inversiones.

La estimación del valor razonable de los activos financieros con cambios en resultados y con cambios en otros resultados integrales son relevantes para los estados financieros debido a que su determinación involucra el uso de juicios significativos y los efectos de calcular las ganancias o pérdidas por cambios en el valor razonable afectan los resultados del período y otros resultados integrales del Puesto de Bolsa.

#### ***Cómo el asunto clave fue abordado en la auditoría***

Nuestros procedimientos de auditoría para esta área incluyeron las consideraciones y evaluaciones de lo siguiente:

- ♦ Obtuvimos la conciliación del mayor auxiliar de la cartera de inversiones y verificamos la exactitud matemática de la conciliación.
- ♦ Evaluamos los controles claves en el proceso de identificación, medición y manejo del riesgo de valuación, y la evaluación de las metodologías, insumos y supuestos usados por el Puesto de Bolsa en la determinación de los valores razonables.
- ♦ Evaluamos los modelos de valor razonable y de los insumos utilizados en la valuación de instrumentos; para ello comparamos insumos observables del mercado contra fuentes independientes y datos de mercado externos disponibles.
- ♦ Evaluamos la metodología utilizada para que la determinación del valor razonable se corresponda con una de las metodologías establecidas por las NIIF.

(Continúa)

## ***Otros asuntos***

### ***Información complementaria***

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos del Puesto de Bolsa, considerados en su conjunto. La información incluida en los anexos se presenta con propósito de análisis adicional en los estados financieros y no para presentar la situación financiera y los resultados de operaciones del Puesto de Bolsa. Esta información ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros básicos y, en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes con relación a los estados financieros básicos, considerados en conjunto.

### ***Otra información***

La administración del Puesto de Bolsa es responsable de la otra información que abarca el contenido de la memoria anual, pero no incluye los estados financieros y nuestro correspondiente informe de auditoría. Se espera que la información en la memoria anual esté disponible para nosotros después de la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre la misma.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada anteriormente cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría o si de algún modo parece contener un error material.

Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error material relativo a esa otra información, estaremos obligados a informar de este hecho a los encargados del gobierno corporativo.

### ***Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa en relación con los estados financieros***

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las NIIF, según adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, así como del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad del Puesto de Bolsa de continuar como un negocio en marcha y revelar, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar el Puesto de Bolsa o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa razonable.

Los encargados del gobierno del Puesto de Bolsa son responsables de la supervisión del proceso de reporte de información financiera del Puesto de Bolsa.

(Continúa)

### ***Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros***

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en su conjunto, están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, así como emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman, con base en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

- ◆ Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones erróneas o la elusión del control interno.
- ◆ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Puesto de Bolsa.
- ◆ Evaluamos que las políticas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración.
- ◆ Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Puesto de Bolsa para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la información correspondiente revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que el Puesto de Bolsa no pueda continuar como un negocio en marcha.
- ◆ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de manera que logren una presentación razonable.

(Continúa)

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa, una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa, determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y que, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.



Registro en la SIMV núm. SVAE-001



C.P.A. Ysrael Santana  
Registro en el ICPARD núm. 10882  
Socio a cargo de la auditoría

7 de mayo de 2021

Santo Domingo,  
República Dominicana

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

<b>Activos</b>	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 10, 11, 12, 29	146,542,494	1,542,033,335
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	8, 9, 10, 12, 29	7,730,805,774	9,041,890,853
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	8, 9, 10, 12, 29	77,275,285	17,499,173
A valor razonable - con cambios en otros resultados integrales	8, 9, 10, 12, 29	6,270,763,490	-
A costo amortizado	8, 10, 12, 29	50,466,667	13,190,361
Deudores por intermediación	8, 14, 15, 29	236,828	705,922
Otras cuentas por cobrar	8, 12, 15, 20, 29	17,680,709	677,037,886
Impuestos por cobrar	28	90,261,911	88,819,259
Inversiones en sociedades	8, 12, 16	142,256,052	140,652,052
Activos intangibles	17	49,188,067	8,094,149
Mejoras, mobiliario y equipos, neto	18	14,909,273	16,490,131
Activos por derecho a uso	19	15,383,732	10,095,601
Otros activos	8, 10, 12, 21, 29	<u>34,532,282</u>	<u>43,054,211</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>14,640,302,564</u></b>	<b><u>11,599,562,933</u></b>

(Continúa)

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

<b>Pasivos</b>	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b>Pasivos financieros:</b>			
A valor razonable	8, 9, 10, 12, 22, 29	2,692,892	1,296,182
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	8, 9, 10, 12, 22, 29	64,070,657	35,031,149
<b>A costo amortizado:</b>			
Obligaciones por financiamiento	8, 10, 12, 22, 29	6,809,610,148	4,257,834,816
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	8, 12, 22, 24, 29	3,120,428,562	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8, 10, 12, 22, 25, 29	1,218,834,025	2,341,855,021
Otras cuentas por pagar	10, 12, 15, 19, 22, 26, 29	27,923,834	17,971,687
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	27, 29	80,450,203	42,402,428
Impuestos por pagar	28	-	22,237,258
Impuestos diferidos	28	94,052,355	40,445,099
<b>Total pasivos</b>		<b><u>11,418,062,676</u></b>	<b><u>9,583,499,393</u></b>
<b>Patrimonio:</b>			
Capital pagado	30	825,000,000	825,000,000
Reserva legal		165,000,000	165,000,000
Resultados acumulados		576,063,540	493,054,514
Resultado del ejercicio		1,003,246,787	533,009,026
Otros resultados integrales		652,929,561	-
<b>Total de patrimonio</b>		<b><u>3,222,239,888</u></b>	<b><u>2,016,063,540</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>14,640,302,564</u></b>	<b><u>11,599,562,933</u></b>

Las notas en las páginas 1 a 82 son parte integral de estos estados financieros.

**Ninoska Francina Marte Abreu**  
Presidente/Directora General

**Patricia Rimoli Suncar**  
Contralor - Directora de Finanzas  
y Contraloría

**Huáscar Minaya**  
Contador

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Estados de resultados del período y otros resultados integrales

Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<b>Años terminados el 31 de diciembre de</b>	
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultado por instrumentos financieros:	32, 33		
A valor razonable		1,848,743,792	1,789,079,175
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		23,811,472	(436,369,690)
A costo amortizado		<u>(282,919,832)</u>	<u>(152,756,277)</u>
Total resultados por instrumentos financieros		<u>1,589,635,432</u>	<u>1,199,953,208</u>
Resultado por intermediación:			
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	31, 32, 33	91,585,473	23,736,419
Gastos por comisiones y servicios	32, 33	(35,356,381)	(19,433,373)
Otras comisiones	31, 32	<u>118,246</u>	<u>238,716</u>
Total resultados por intermediación		<u>56,347,338</u>	<u>4,541,762</u>
Gastos por financiamiento		(393,063,525)	(356,754,887)
Gastos de administración y comercialización	34	<u>(351,616,417)</u>	<u>(224,921,805)</u>
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia en cambio	10, 32	121,277,105	(40,360,068)
Resultado de inversiones en sociedades	16	9,787,054	13,555,377
Otros ingresos		14,003,172	7,522,001
Otros gastos		<u>(23,584,347)</u>	<u>(21,971,990)</u>
Total otros resultados		<u>121,482,984</u>	<u>(41,254,680)</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta	28	1,022,785,812	581,563,598
Impuesto sobre la renta, neto	28	<u>(19,539,025)</u>	<u>(48,554,572)</u>
Utilidad del ejercicio		1,003,246,787	533,009,026
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período - inversiones a VRCORI:			
Cambio neto en el valor razonable		1,299,677,551	-
Reclasificados a resultados del período		(599,022,887)	-
Impuesto relacionado		<u>(47,725,103)</u>	<u>-</u>
Otros resultados integrales, netos de impuestos		<u>652,929,561</u>	<u>-</u>
Total resultados integrales del período		<u><b>1,656,176,348</b></u>	<u><b>533,009,026</b></u>

Las notas en las páginas 1 a 82 son parte integral de estos estados financieros.

---

**Ninoska Francina Marte Abreu**  
 Presidente/Directora General

---

**Patricia Rimoli Suncar**  
 Contralor - Directora de  
 Finanzas y Contraloría

---

**Huáscar Minaya**  
 Contador

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Otros resultados integrales</u>	<u>Total</u>
<b>Saldos al 1ro. de enero de 2019</b>		<b>825,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	<b>426,557,261</b>	<b>134,873,462</b>	-	<b>1,551,430,723</b>
Total de resultados integrales del período:							
Resultados del ejercicio	22, 30	-	-	-	533,009,026	-	533,009,026
Transferencia de resultados	30	-	-	134,873,462	(134,873,462)	-	-
Total de resultados integrales del período		-	-	134,873,462	398,135,564	-	533,009,026
Transacciones con los propietarios del Puesto de Bolsa - distribución dividendos	22, 30	-	-	(68,376,209)	-	-	(68,376,209)
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>		<b>825,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	<b>493,054,514</b>	<b>533,009,026</b>	-	<b>2,016,063,540</b>
Total de resultados integrales del período:							
Resultados del ejercicio	22, 30	-	-	-	1,003,246,787	-	1,003,246,787
Transferencia de resultados	30	-	-	533,009,026	(533,009,026)	-	-
Otros resultados integrales del período	22, 30	-	-	-	-	652,929,561	652,929,561
Total de resultados integrales del período		-	-	533,009,026	470,237,761	652,929,561	1,656,176,348
Transacciones con los propietarios del Puesto de Bolsa - distribución dividendos	22, 30	-	-	(450,000,000)	-	-	(450,000,000)
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>		<b>825,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	<b>576,063,540</b>	<b>1,003,246,787</b>	<b>652,929,561</b>	<b>3,222,239,888</b>

Las notas en las páginas 1 a 82 son parte integral de estos estados financieros.

**Ninoska Francina Marte Abreu**  
Presidente/Directora General

**Patricia Rimoli Suncar**  
Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría

**Huáscar Minaya**  
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>			
Comisiones recaudadas		56,816,432	3,835,840
Egreso neto por instrumentos financieros a valor razonable		(2,437,512,882)	(1,514,987,785)
Gastos de administración y comercialización pagados		(329,252,665)	(209,095,505)
Intereses pagados	22	(677,006,338)	(703,612,752)
Impuestos pagados	28	(37,336,782)	(64,798,340)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación		<u>1,177,004,594</u>	<u>(706,404,179)</u>
<b>Flujo neto usado en actividades de operación</b>		<b>(2,247,287,641)</b>	<b>(3,195,062,721)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>			
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	16	8,183,054	7,489,709
Adquisición de activos intangibles	17	(34,750,227)	(6,932,134)
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	18	<u>(7,267,570)</u>	<u>(3,150,778)</u>
<b>Flujo neto usado en las actividades de inversión</b>		<b>(33,834,743)</b>	<b>(2,593,203)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>			
Producto de obligaciones por financiamientos	22	27,776,420,123	36,622,810,699
Pagos de obligaciones por financiamientos	22	(26,734,366,643)	(32,925,482,298)
Producto de instrumentos financieros emitidos	22	1,000,000,000	1,600,000,000
Pagos de instrumentos financieros emitidos	22	(700,000,000)	(600,000,000)
Pasivos por arrendamientos pagados	22	(6,421,937)	(5,287,947)
Dividendos pagados	22	<u>(450,000,000)</u>	<u>(68,376,209)</u>
<b>Flujo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>		<b><u>885,631,543</u></b>	<b><u>4,623,664,245</u></b>
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b><u>(1,395,490,841)</u></b>	<b><u>1,426,008,321</u></b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b><u>1,542,033,335</u></b>	<b><u>116,025,014</u></b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b><u>146,542,494</u></b>	<b><u>1,542,033,335</u></b>

(Continúa)

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Estados de flujos de efectivo

Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Resultado del ejercicio		1,003,246,787	533,009,026
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto de las actividades de operación:			
Depreciación y amortización	17, 18, 19	22,363,752	15,826,300
Ingresos financieros, neto		19,321,908	(420,146,329)
Capitalización de dividendos en acciones	16	(1,604,000)	(6,065,668)
Impuesto sobre la renta corriente	28	13,656,872	22,237,258
Impuesto diferido	28	5,882,153	26,317,314
Efecto de la tasa de cambio en moneda extranjera sobre los pasivos		368,783,683	4,244,219
Efecto valoración de las inversiones financieras a valor razonable con cambios en resultados		<u>344,142,621</u>	<u>148,184,830</u>
		772,546,989	(209,402,076)
Cambios netos en:			
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados		747,030,680	(4,106,843,474)
Inversiones a valor razonable con cambio en ORI		(5,460,390,351)	-
Inversiones a costo amortizado		(50,000,000)	867,230,727
Deudores por intermediación		469,094	(705,922)
Otras cuentas por cobrar		659,357,177	(644,042,139)
Otros activos		(4,996,960)	(13,314,324)
Pasivos financieros a valor razonable		(1,296,182)	-
Pasivos financieros a valor razonable instrumentos financieros derivados		(35,031,149)	-
Otras cuentas por pagar		4,116,989	4,543,222
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>38,047,775</u>	<u>(3,025,100)</u>
<b>Total de ajustes</b>		<u>(3,330,145,938)</u>	<u>(4,105,559,086)</u>
Intereses pagados	22	(677,006,338)	(703,612,752)
Intereses cobrados		793,954,630	1,145,898,431
Impuesto pagado	28	<u>(37,336,782)</u>	<u>(64,798,340)</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>		<u><u>(2,247,287,641)</u></u>	<u><u>(3,195,062,721)</u></u>

Las notas en las páginas 1 a 82 son parte integral de estos estados financieros.

**Ninoska Francina Marte Abreu**  
Presidente/Directora General

**Patricia Rimoli Sunzar**  
Contralor - Directora de Finanzas y  
Contraloría

**Huáscar Minaya**  
Contador

# PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

Notas a los estados financieros

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

## 1 Información general

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (la Compañía o el Puesto de Bolsa) es una sociedad constituida el 21 de mayo de 1991 de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, como una sociedad por acciones; tiene como objeto principal comprar y vender valores, prestar servicios de intermediación bursátil y extrabursátil, realizar operaciones de intercambios o permuta de valores, suscribir transitoriamente parte o la totalidad de emisiones primarias de valores para su posterior colocación en el público, promover el lanzamiento de valores de oferta pública y facilitar su colocación y todas aquellas operaciones que autorice la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).

El Puesto de Bolsa se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el núm. SVPB-01, a cargo de la SIMV y se encuentra registrada en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el núm. BVPB-02.

El Puesto de Bolsa se encuentra ubicado en la Prolongación Ave. 27 de Febrero núm.1762, ensanche Alameda, edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

El Puesto de Bolsa es accionista de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. y de Cevaldom, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los principales ejecutivos del Puesto de Bolsa son:

<u>Nombre</u>	<u>Posición</u>
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente / Directora General
Patricia Adelaida Rimoli Suncar	Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría
Nathasha Jesmin Paulino Tavaréz	Directora de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Directora de Operaciones
William Lizarazo	Director de Riesgo
Pedro Steven Vázquez Dietsch	Director de Tesorería
Laura Rebeca Luciano Ortiz	Gerente Regulatorio y Legal
Paola Vanessa Subero Read	Gerente de Estructuración y Proyectos
Nabila Rizek Acebal	Gerente de Mercadeo
Nicole Gual Guerrero	Gerente de Desarrollo de Talento Humano

## 2 Base de contabilidad

Las políticas e informaciones financieras del Puesto de Bolsa están conformes con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según adoptadas por la SIMV.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**2 Base de contabilidad (contabilidad)**

La SIMV otorgó una dispensa para que los puestos de bolsas reconozcan y presenten en sus estados financieros algunas transacciones relacionadas con las operaciones de ventas al contado con compra a plazos de manera diferente a lo previsto por las NIIF. Las principales transacciones registradas y presentadas por el Puesto de Bolsa, de manera diferente a lo requerido por las NIIF, se detallan continuación:

- ◆ El Puesto de Bolsa presenta neto en los estados de resultados del período y otros resultados integrales, los ingresos generados por activos financieros a costo amortizado y los costos generados por los pasivos financieros de los acuerdos de ventas con pacto de recompra. De conformidad con las NIIF, se revelará en los estados de resultados del período y otros resultados integrales o en las notas, mostrando estos importes por separado, los ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales, calculados utilizando el método de interés efectivo, para activos financieros que se miden al costo amortizado o que se miden a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.

Existen diferencias entre la presentación y ciertas revelaciones de los estados financieros según las NIIF y las requeridas o autorizadas por la SIMV.

***Período cubierto***

Los estados financieros que se acompañan comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de resultados del período y otros resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y de estados de flujos de efectivo por los años a esas fechas.

***Hipótesis de negocio en marcha***

El Puesto de Bolsa, al elaborar estos estados financieros que se acompañan, evaluó la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. La gerencia del Puesto de Bolsa no estima que existan incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que el Puesto de Bolsa continúe con sus operaciones normales.

Los estados financieros que se acompañan han sido aprobados por los directivos del Puesto de Bolsa el 7 de mayo de 2021. La aprobación final de estos estados financieros debe ser realizada por la Asamblea de Accionistas.

**3 Moneda funcional y de presentación**

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (DOP), que es la moneda funcional del Puesto de Bolsa.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**4 Uso de juicios y estimaciones**

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las estimaciones contables se reconocen prospectivamente.

***Juicios***

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas de contabilidad que tienen el efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se presenta en la siguiente nota:

Nota 12 - Instrumentos financieros: evaluación del modelo de negocio dentro del cual se mantienen los activos y evaluación de si los términos contractuales del activo financiero son solamente pagos de capital e intereses sobre el monto principal pendiente.

***Supuestos e incertidumbres***

La información sobre incertidumbres en la estimación, al 31 de diciembre de 2020, que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material a los importes en libro de activos y pasivos en el año que terminará el 31 de diciembre de 2021, se presenta en las siguientes notas:

- ◆ Nota 8 - Gestión de riesgo financiero: determinación de entradas en el modelo de medición de pérdidas crediticias esperadas, incluyendo supuestos clave utilizados en la estimación de flujos de efectivo recuperables e incorporación de información prospectiva.
- ◆ Nota 9 - Valor razonable de instrumentos financieros con entradas no observables significativas.

***Medición de los valores razonables***

El Puesto de Bolsa tiene establecido un marco general de control con respecto a la medición de valores razonables. La gerencia tiene la responsabilidad general de supervisar todas las mediciones significativas de valor razonable incluyendo los valores de nivel 3 y reporta directamente al gerente general.

Cuando se utiliza información de terceros para medir los valores razonables, tales como servicios de valuación o servicio de proveeduría de precios, estas empresas de servicios y su metodología de valoración deben estar debidamente aprobadas por la SIMV.

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

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

### 4 Uso de juicios y estimaciones (continuación)

#### *Medición de los valores razonables (continuación)*

Los insumos de precios de estos proveedores tienen prioridad sobre el uso de información de precios no observables cuando existan títulos de valores sin precios de referencia en los mecanismos de negociación. La gerencia revisa regularmente los ajustes a la valuación y la evidencia obtenida de los insumos de precios utilizados para sustentar la conclusión de que las valuaciones cumplen con los requerimientos de las NIIF, así como sobre el nivel de la jerarquía de valor razonable donde deben clasificarse.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Puesto de Bolsa utiliza datos de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se determinan en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

- Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
- Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).
- Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición.

La nota 9 incluye información adicional sobre los supuestos utilizados para medir los valores razonables

### 5 Base de medición

Los estados financieros se han preparado con base en el costo histórico, excepto por las siguientes partidas, medidas utilizando bases alternativas en cada fecha de reporte:

	<u>Base de medición</u>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	Valor razonable
Activos financieros a valor razonable - instrumentos financieros derivados	Valor razonable
Pasivos financieros a valor razonable	Valor razonable
Pasivos financieros a valor razonable - instrumentos financieros derivados	Valor razonable

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad**

Las políticas de contabilidad que se describen a continuación han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros que se acompañan, excepto por lo indicado en la nota 7.

**6.1 Transacciones en moneda extranjera**

Las cifras mostradas en estos estados financieros están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo con la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se convierten a la tasa vigente a la fecha de la transacción.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera son registradas como ganancia cambiaria en el renglón de ganancias en cambio dentro de los otros ingresos operativos y como pérdida cambiaria en el renglón de pérdidas en cambio dentro de los otros gastos operativos en los estados de resultados del período y otros resultados integrales que se acompañan, respectivamente.

**6.2 Reconocimiento de ingresos****6.2.1 Ingresos por instrumentos financieros**

Los ingresos provenientes de instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambios en resultados son reconocidos en resultados sobre la base de lo devengado, en función de los cambios que experimenta el valor razonable de dichos instrumentos. Los ingresos por intereses sobre el portafolio de inversiones para comercialización se consideran incidentales a las operaciones de comercialización del Puesto de Bolsa y se presentan junto con los cambios en el valor razonable en el renglón de resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Los cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados registrados a valor razonable con cambios en resultados se presentan en el renglón de resultados por instrumentos financieros a valor razonable instrumentos financieros derivados.

Las ganancias y pérdidas en la venta de instrumentos financieros se reconocen a la fecha de liquidación de cada transacción.

Los ingresos por intereses sobre activos financieros a costo amortizado calculados, usando el método de tasa de interés efectiva, se reconocen en el estado de resultados del período y otros resultados integrales, como parte del resultado por instrumentos financieros - a costo amortizado.

**6.2.2 Ingresos por intermediación**

Los ingresos por intermediación son comisiones que se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar. Estos ingresos incluyen comisiones por estructuración de emisiones que se reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato firmado con cada cliente, y las comisiones por la colocación de emisiones que se reconocen como ingresos al finalizar la colocando de la emisión.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.3 Beneficios a empleados****6.3.1 Beneficios a corto plazo**

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen en los resultados cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el importe que se espera pagar por participación de los empleados en las utilidades, si el Puesto de Bolsa tiene una obligación presente, legal o implícita, de pagar este monto como resultado de servicios pasados prestados por el empleado y se puede hacer un estimado fiable.

El Puesto de Bolsa otorga bonificaciones, bonos vacacionales y regalía pascual a sus empleados de acuerdo con lo estipulado por las leyes laborales del país y en base a las políticas internas de compensaciones e incentivos al personal.

**6.3.2 Aportes a la seguridad social**

El Puesto de Bolsa reconoce en los resultados, los aportes efectuados mensualmente al Sistema Dominicano de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01). Este sistema funciona con un esquema de cuenta de capitalización individual, el cual consiste en aportes que deben realizar el empleador y los empleados de manera particular y que son administrados por una administradora de pensiones. A la edad de retiro, el empleado recibe el monto de los aportes realizados por él y su empleador más el rendimiento de la cuenta de capitalización individual.

**6.3.3 Prestaciones por terminación**

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. El Puesto de Bolsa registra el pago de sus prestaciones como gastos en la medida en que sus contratos de trabajo son terminados.

**6.4 Costos financieros**

Los costos financieros están compuestos por los gastos de intereses en préstamos o financiamientos. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo que califica, se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.

El reconocimiento de los gastos en el estado de resultados del período y otros resultados integrales se efectúa cuando es probable que estos se generen y puedan ser medidos con fiabilidad de acuerdo con lo siguiente:

- ♦ Los gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros se reconocen diariamente sobre la base de la proporcionalidad del tiempo bajo el criterio de lo devengado, es decir, a partir de la fecha del reconocimiento inicial de la obligación contractual a entregar una cantidad de intereses.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.4 Costos financieros (continuación)**

- ♦ Los gastos por concepto de reexpresión del valor razonable de los activos y pasivos financieros se reconocen diariamente.

Las ganancias en cambio son presentadas compensando los montos correspondientes como ingresos o gastos financieros, dependiendo de si los movimientos en moneda extranjera están en una posición de ganancia o pérdida neta.

**6.5 Impuesto sobre la renta**

El gasto de impuesto está compuesto por el impuesto corriente. Este impuesto es reconocido en los resultados, excepto que se relacione directamente con una partida reconocida en el patrimonio donde se presentan como otros resultados integrales.

**6.5.1 Impuesto sobre la renta corriente**

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha de los estados combinados de situación financiera.

**6.5.2 Impuestos diferidos**

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles en la medida en que sea probable que existan ganancias imponibles futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas.

Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte y son reducidos en la medida en que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

Se reconocen activos por impuestos diferidos en la medida en que sea probable que existirá renta imponible futura disponible para que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas.

El impuesto diferido se mide utilizando tasas de impuestos que se espera se apliquen a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, utilizando tasas aprobadas o prácticamente aprobadas a las fechas de los estados separados de situación financiera. El impuesto diferido activo es reconocido, solo si es probable que las partidas que lo originan puedan ser aprovechadas fiscalmente al momento de revertirse.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.6 Mejoras, mobiliario y equipos***Reconocimiento y medición*

Las partidas de mejoras, mobiliario y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Cuando un elemento de una partida de mejoras, mobiliario y equipos tiene vida útil diferente, se reconoce como partida separada (componentes importantes) de mejoras, mobiliario y equipos.

*Desembolsos posteriores*

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el desembolso fluyan al Puesto de Bolsa. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

*Depreciación*

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo de un activo. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, es decir, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de vida útil de los mismos, puesto que esta refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los activos arrendados se deprecian sobre el plazo del arrendamiento o su vida útil, el menor, a menos que exista certeza razonable de que el Puesto de Bolsa obtendrá la propiedad al término del plazo del período de arrendamiento.

El estimado de vida útil de las mejoras, mobiliario y equipos, es como sigue:

<u>Descripción</u>	<u>Años de vida útil</u>
Mejoras a propiedades arrendadas	5
Mobiliario y equipos de oficina	4
Equipos de cómputo	4
Otros	<u>1-7</u>

El método de depreciación, vida útil y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan, si es necesario.

**6.7 Activos intangibles**

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años, empleando el método lineal.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.7 Activos intangibles (continuación)***Desembolsos posteriores*

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros, incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos se reconocen en resultados cuando se incurren.

*Amortización*

La amortización se calcula sobre el costo de los activos menos sus valores residuales estimados, utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas y se reconocen en resultados.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados al final de cada período y ajustados, si es necesario. El estimado de la vida útil de los programas de computadora (*software*) es de cinco años.

**6.8 Instrumentos financieros***Reconocimiento y medición inicial*

Los deudores por intermediación e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Puesto de Bolsa se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un activo (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable, más en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

**6.8.1 Clasificación y medición posterior**

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a costo amortizado, inversión en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral, inversión en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o a valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Puesto de Bolsa cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados en el primer día del primer período sobre el que se informa, posterior al cambio en el modelo de negocio.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)**

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados:

- ◆ El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales.
- ◆ Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Una inversión en un instrumento de deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados:

- ◆ El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros.
- ◆ Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

En el reconocimiento inicial de una inversión en un instrumento de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Puesto de Bolsa puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, tal como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, el Puesto de Bolsa puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados, si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

***Evaluación del modelo de negocio***

El Puesto de Bolsa realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel de cartera, ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la información a la gerencia. La información considerada incluye:

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)*****Evaluación del modelo de negocio (continuación)***

- ♦ Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de dichas políticas en la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos.
- ♦ Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del Puesto de Bolsa.
- ♦ Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio y los activos financieros mantenidos en el modelo de negocio y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos.
- ♦ Cómo se retribuye a los gestores del negocio, por ejemplo: si la compensación se basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos.
- ♦ La frecuencia, el valor y la oportunidad de las ventas en períodos anteriores, las razones de esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras.

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas, no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el reconocimiento continuo del grupo de los activos.

Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.

Para propósitos de esta evaluación, el “principal” se define como el valor razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial.

El “interés” se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos, por ejemplo; el riesgo de liquidez y los costos administrativos, así como también un margen de utilidad.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)*****Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses***

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses, el Puesto de Bolsa considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar la oportunidad o importe de los flujos de efectivo contractuales, de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el Puesto de Bolsa considera:

- ◆ Hechos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo.
- ◆ Términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable.
- ◆ Características de pago anticipado y prórroga.
- ◆ Términos que limitan el derecho del Puesto de Bolsa a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos, por ejemplo: características de “sin responsabilidad”.

Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal e intereses, si el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el importe principal, el cual puede incluir compensaciones adicionales para el término anticipado del contrato.

Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima significativa de su importe nominal contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados, pero no pagados, que también pueden incluir una compensación adicional razonable por término anticipado, se trata como consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.

***Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas******Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados***

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)***Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas (continuación)**Activos financieros al costo amortizado*

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados.

*Operaciones de compra con pacto de retroventa*

Los valores mantenidos bajo acuerdos de reventa son transacciones generalmente a corto plazo, con garantía de valores en las cuales el Puesto de Bolsa toma posesión de los valores a un descuento del valor de mercado, y acuerda revenderlos al deudor a una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre este valor de compra y de precio de venta se reconoce como ingresos bajo el método de tasa de interés efectiva.

Estos contratos constituyen una actividad para obtener u otorgar liquidez en la que no se transfieren los riesgos y beneficios de los valores adquiridos; razón por la cual las Normas Internacionales de Información Financiera no la consideran definitiva para registrar la inversión o la baja definitiva del activo financiero involucrado, normalmente títulos y valores de deuda.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa no mantiene activos financieros que califiquen para ser reconocidos en esta categoría.

*Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral*

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican en resultados.

*Inversiones de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral*

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que el dividendo represente claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado integral y nunca se reclasifican en resultados.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.1 Clasificación y medición posterior (continuación)*****Pasivos financieros - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas***

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado, o al valor razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociar, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden a valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Otros pasivos financieros se valoran posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses y las ganancias y pérdidas en divisas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas también se reconoce en resultados.

**6.8.2 Baja en cuentas*****Activos financieros***

El Puesto de Bolsa da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, o en la cual el Puesto de Bolsa transfiere sin conservar sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene el control sobre los activos financieros transferidos.

El Puesto de Bolsa participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos financieros transferidos. En estos casos, los activos financieros transferidos no son dados de baja en cuentas.

***Pasivos financieros***

El Puesto de Bolsa da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. El Puesto de Bolsa también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las nuevas condiciones al valor razonable.

En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en resultados.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.2 Baja en cuentas (continuación)***Pasivos financieros (continuación)**Operaciones de venta con acuerdo de recompra*

Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra son transacciones a corto plazo con garantía de valores en las cuales se tiene la obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como resultado por instrumentos financieros a costo amortizado.

Los valores entregados como colaterales seguirán contabilizados en el estado financiero, ya que la contraparte no tiene derecho de propiedad sobre los valores a menos que haya un incumplimiento del contrato.

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación en la manera en que se presente en el estado de situación financiera su importe neto, solamente cuando el Puesto de Bolsa tenga en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

**6.8.3 Instrumentos financieros derivados**

El Puesto de Bolsa mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en moneda extranjera y tasa de interés.

Los derivados implícitos son separados de los contratos principales y registrados de forma separada si el contrato principal no es un activo financiero y se cumplen ciertos criterios.

Los derivados se miden inicialmente al valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable y sus cambios generalmente se reconocen en resultados.

El Puesto de Bolsa designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura para cubrir la variabilidad en los flujos de efectivo asociados con transacciones previstas altamente probables, derivados de cambios en tasas de cambio y de interés y ciertos pasivos financieros derivados y no derivados como coberturas del riesgo de moneda extranjera en una inversión neta en una operación en el extranjero. Al inicio de relaciones de cobertura designadas, el Puesto de Bolsa documenta el objetivo y estrategia de gestión de riesgos para emprender la cobertura.

Este también documenta la relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, incluyendo si se espera que los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta y el instrumento de cobertura se compensen entre sí.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.4 Deterioro del valor**

El Puesto de Bolsa reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por:

- ◆ Los activos financieros medidos al costo amortizado.
- ◆ Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral.
- ◆ Los activos de contratos (según lo definido en la NIIF 15).

El Puesto de Bolsa mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto cuando se mide como el importe de las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses:

- ◆ Instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de presentación.
- ◆ Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio, es decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Las estimaciones de pérdidas por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida.

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Puesto de Bolsa considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos innecesarios.

Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Puesto de Bolsa y una evaluación crediticia informada, incluida aquella referida al futuro. El Puesto de Bolsa asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de más de 30 días.

El Puesto de Bolsa considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:

- ◆ No es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias en su totalidad al Puesto de Bolsa, sin un recurso, tal como acciones para la ejecución de la garantía, si existe alguna.
- ◆ El activo financiero tiene una mora de 90 días o más.

El Puesto de Bolsa considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo cuando su calificación es equivalente a la definición globalmente entendida de “grado de inversión”. El Puesto de Bolsa considera que esto corresponde a un grado de acuerdo con la clasificación a mayor por parte de la agencia calificadora.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.4 Deterioro del valor (continuación)***Medición de las pérdidas crediticias esperadas*

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero.

Las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, las cuales proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de menos de 12 meses). El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo durante el cual el Puesto de Bolsa está expuesto al riesgo de crédito.

Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de estas; se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo, es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que el Puesto de Bolsa espera recibir.

Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.

*Activos financieros con deterioro crediticio*

En cada fecha de presentación, el Puesto de Bolsa evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.

Una evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables:

- ♦ Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario.
- ♦ Una infracción del contrato, por ejemplo: un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días.
- ♦ La reestructuración de un préstamo o adelantos por parte del Puesto de Bolsa en términos que este no consideraría en otra circunstancia.
- ♦ Que sea probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.8 Instrumentos financieros (continuación)****6.8.4 Deterioro del valor (continuación)***Activos financieros con deterioro crediticio (continuación)*

- ♦ La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras.

*Presentación de la estimación para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera*

Las estimaciones de pérdida para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del importe en libros bruto de los activos.

En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, la estimación de pérdida se carga a resultados y se reconoce en otro resultado integral.

*Castigos*

El importe en libros bruto de un activo financiero es castigado (parcialmente o por completo) en la medida que no existe una posibilidad realista de recuperación. Generalmente, este es el caso cuando el Puesto de Bolsa determina que el deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar flujos de efectivo suficientes para pagar los importes sujetos al castigo; no obstante, los activos financieros que son castigados podrían estar sujetos a acciones legales a fin de cumplir con los procedimientos del Puesto de Bolsa para la recuperación de los importes adeudados.

**6.9 Deterioro del valor de los activos no financieros**

En cada fecha de los estados separados de situación financiera, el Puesto de Bolsa revisa los importes en libros de sus activos no financieros para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía con vida útil indefinida se prueba por deterioro cada año.

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo, que son, en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivadas de otros activos o unidades generadoras de efectivo (UGE). La plusvalía surgida en una combinación de negocios es distribuida a la UGE o grupos de UGE, que se espera se beneficien de las sinergias de combinación.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.9 Deterioro del valor de los activos no financieros (continuación)**

El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. El valor en uso se determina con base en los flujos de efectivo futuros estimados descontados a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja la percepción actual del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la unidad generadora de efectivo.

Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen en los resultados. Una pérdida por deterioro se reversa hasta que el importe del activo no exceda el importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo.

**6.10 Capital social****6.10.1 Acciones ordinarias**

Los costos incrementales atribuidos directamente a la emisión de acciones comunes se reconocen como una reducción del patrimonio. El impuesto sobre la renta relacionado con una transacción de patrimonio se reconoce de conformidad con la NIC 12 *Impuesto a las Ganancias*.

**6.10.2 Distribución de dividendos**

La distribución de dividendos a accionistas es reconocida como un pasivo en los estados financieros en el momento en el cual los dividendos son aprobados por los accionistas del Puesto de Bolsa hasta que los mismos son pagados.

**6.11 Inversiones en sociedades**

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, en Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S. A. y en OTC Dominicana, S. A., que son valorizadas al costo.

La administración considera que el costo es la estimación más apropiada del valor de cada una de las acciones mantenidas en las distintas entidades, pues reflejan la sustancia económica de adquirir estas acciones, que es la de obtener el derecho a efectuar las actividades propias del negocio de intermediación de valores y, por lo tanto, no existe la intención de obtener beneficios por la enajenación de estas.

Adicionalmente, la administración considera que las transacciones de este tipo de instrumentos son esporádicas y no se realizan en un mercado activo y profundo, por consiguiente, no existe información de mercado suficiente para determinar un valor razonable.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.12 Provisiones**

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, el Puesto de Bolsa tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesiten utilizar recursos económicos para negociar y cerrar la obligación. Las provisiones a largo plazo son determinadas descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo.

**6.13 Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos en efectivo y depósitos a la vista, con vencimientos originales de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo del Puesto de Bolsa están incluidos como un componente del efectivo y equivalentes del efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.

**6.14 Arrendamientos**

Al inicio de un contrato, el Puesto de Bolsa evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un contrato de arrendamiento si el mismo transmite los derechos de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación.

***i. Como arrendatario***

Al comienzo, o en la modificación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, el Puesto de Bolsa asigna la contraprestación en el contrato a cada componente de arrendamiento sobre la base de sus precios independientes relativos. Sin embargo, para los arrendamientos de propiedades, el Puesto de Bolsa decidió no separar componentes no arrendados y se contabilizan los componentes, arrendados y no arrendados, como un solo componente de arrendamiento.

El Puesto de Bolsa reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, a la fecha en que inicia el arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en, o antes de, la fecha de inicio, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para dismantelar y eliminar el activo subyacente, o para restaurar el activo subyacente o el lugar en el que se encuentra, menos cualquier incentivo de arrendamiento recibidos.

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento, a menos que en el arrendamiento se transfiera la propiedad del activo subyacente al Puesto de Bolsa al término del plazo del arrendamiento, o que el costo del activo por derecho de uso refleje que el Puesto de Bolsa ejercerá una opción de compra. En ese caso, el activo por derecho de uso será depreciado durante la vida útil del activo subyacente, que se determina sobre la misma base como los de propiedad y equipo. Además, el activo por derecho de uso se reduce periódicamente en pérdidas por deterioro, si las hay, y ajustadas para ciertas nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.14 Arrendamientos (continuación)***i. Como arrendatario (continuación)*

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se pagan a la fecha de inicio, descontado utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de endeudamiento incremental del Puesto de Bolsa. Generalmente, el Puesto de Bolsa usa su tasa de interés incremental como tasa de descuento.

El Puesto de Bolsa determina su tasa de interés incremental obteniendo tasas de interés de varias fuentes de financiamiento externo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del arrendamiento y tipo del activo arrendado.

Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento comprenden lo siguiente:

- ♦ Pagos fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia.
- ♦ Pagos de arrendamientos variables, los cuales dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos utilizando el índice o tasa como la fecha de inicio.
- ♦ La cantidad que se espera pagar bajo una garantía de valor residual.
- ♦ El precio del ejercicio bajo una opción de compra que el Puesto de Bolsa esté razonablemente seguro de ejercer, pagos de arrendamiento en un período de renovación opcional, si el Puesto de Bolsa está razonablemente seguro de ejercer una opción de extensión y penalidades por terminación anticipada de un contrato de arrendamiento a menos que el Puesto de Bolsa esté razonablemente seguro de no terminar antes de tiempo.

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Es medido nuevamente cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación del Puesto de Bolsa acerca del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, si el Puesto de Bolsa cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o terminación, o si hay un pago de arrendamiento fijo revisado en sustancia.

Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste correspondiente al importe en libros del activo por derecho de uso, o se registra en resultados si el importe en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.

El Puesto de Bolsa presenta activos por derecho de uso que no cumplen con la definición de propiedad de inversión se presenta como tal en activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento en préstamos y cuentas por cobrar en el estado de situación financiera.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.14 Arrendamientos (continuación)***i. Como arrendatario (continuación)**Arrendamientos a corto plazo y de activos de bajo valor*

El Puesto de Bolsa ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos, en arrendamientos de activos de bajo valor y arrendamientos a corto plazo, incluidos equipos de TI. El Puesto de Bolsa reconoce los pagos por arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento.

**6.15 Medición de valor razonable**

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en la fecha de medición, en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que tiene acceso el Puesto de Bolsa a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.

Varias políticas de contabilidad y revelaciones en los estados financieros del Puesto de Bolsa requieren la medición de valores razonables, tanto para activos financieros y no financieros como para pasivos.

Cuando está disponible, el Puesto de Bolsa mide el valor razonable de un instrumento financiero utilizando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento financiero. Un mercado se considera activo si las transacciones para activos y pasivos ocurren con la suficiente frecuencia y volumen para proveer información de precios sobre una base continua.

Si no hay precios cotizados en un mercado activo, el Puesto de Bolsa utiliza técnicas de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora todos los factores que los participantes del mercado tomarían en consideración al ponerle precio a la transacción.

Cuando un activo o un pasivo medidos al valor razonable tienen un precio de oferta y un precio de demanda, el Puesto de Bolsa mide los activos y posiciones largas al precio de oferta y los pasivos y posiciones cortas al precio de demanda.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**6 Principales políticas de contabilidad (continuación)****6.15 Medición de valor razonable (continuación)**

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial es normalmente el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. Cuando el Puesto de Bolsa determina que el valor razonable en el reconociendo inicial es diferente del precio de transacción y este es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico, o bien, determinado con base en una técnica de valoración para la cual ningún dato de entrada no observable se considera insignificante en relación con la medición, entonces el instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la diferencia entre el valor razonable en el reconociendo inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando una base apropiada y durante el plazo del instrumento, pero no después que la valuación esté totalmente soportada por data observable en el mercado o la transacción esté cerrada.

Los activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los precios del mercado a la fecha de cierre del estado de situación financiera. Estas inversiones se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en valor de mercado, reconociendo diariamente su efecto en resultados.

**7 Normas emitidas, pero aún no efectivas**

Una serie de nuevas normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1ro. de enero de 2020 y su aplicación anticipada está permitida. Sin embargo, la siguiente norma nueva o sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por el Puesto de Bolsa en la preparación de estos estados financieros.

**a) Contratos onerosos - costo de cumplimiento de un contrato (enmiendas a la NIC 37)**

Las enmiendas especifican qué costos incluye una entidad al determinar el costo de cumplir un contrato con el fin de evaluar si el contrato es oneroso. Las enmiendas se aplican para los períodos de presentación de informes anuales que comiencen a partir del 1ro. de enero de 2022, para los contratos existentes en la fecha en que se apliquen por primera vez las enmiendas. A la fecha de la aplicación inicial, el efecto acumulado de aplicar las enmiendas se reconoce como un ajuste del saldo inicial a las utilidades retenidas u otros componentes del patrimonio, según aplique. Los comparativos no se actualizan. El Puesto de Bolsa no espera que esta norma tenga efecto sobre sus estados financieros.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**7 Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)****b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)**

Las enmiendas se refieren a cuestiones que podrían afectar la información financiera como resultado de la reforma de una tasa de interés de referencia, incluidos los efectos de los cambios en los flujos de efectivo contractuales o las relaciones de cobertura que surgen de la sustitución de una tasa de interés de referencia con una tasa de referencia alternativa. Las enmiendas proporcionan una exención práctica de ciertos requisitos de la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 sobre:

- ◆ Cambios en la base para determinar los flujos de efectivo contractuales de activos financieros, pasivos financieros y pasivos por arrendamiento.
- ◆ Contabilidad de cobertura.

***i. Cambio en la base para determinar los flujos de efectivo***

Las enmiendas requerirán que una entidad contabilice un cambio en la base para determinar los flujos de efectivo contractuales de un activo o pasivo financiero requerido por la reforma de los tipos de interés de referencia mediante la actualización del tipo de interés efectivo del activo o pasivo financiero.

***ii. La contabilidad de cobertura***

Las enmiendas proporcionan excepciones a los requisitos de contabilidad de cobertura en las siguientes áreas:

- ◆ Permitir la enmienda de la designación de una relación de cobertura para reflejar los cambios que requiere la reforma.
- ◆ Cuando una partida cubierta en una cobertura de flujo de efectivo se modifica para reflejar los cambios que requiere la reforma, se considerará que el monto acumulado en la reserva de cobertura de flujo de efectivo se basa en la tasa de referencia alternativa a la que se aplican los flujos de efectivo futuros cubiertos.
- ◆ Cuando un grupo de partidas se designa como partida cubierta y una partida en el grupo se modifica para reflejar los cambios requeridos por la reforma, las partidas cubiertas se asignan a subgrupos en función de las tasas de referencia que se están cubriendo.
- ◆ Si una entidad espera razonablemente que una tasa de referencia alternativa sea identificable por separado dentro de un período de 24 meses, no está prohibido designar la tasa como un componente de riesgo no especificado contractualmente si no es identificable por separado en la fecha de designación.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**7 Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)****b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) (continuación)****iii. Revelación**

Las enmiendas requerirán que el Puesto de Bolsa revele información adicional sobre la exposición de la entidad a los riesgos que surgen de la reforma del índice de referencia de las tasas de interés y las actividades de administración de riesgos relacionadas.

**iv. Transición**

El Puesto de Bolsa ha previsto aplicar las modificaciones a partir del 1ro. de enero de 2021. La aplicación no afectará los montos informados para el año 2020 o períodos anteriores.

**c) Otras normas**

No se espera que las siguientes normas nuevas o enmiendas a normas tengan un efecto material en los estados financieros del Puesto de Bolsa:

- ◆ Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 (enmienda a la NIIF 16).
- ◆ Propiedad, planta y equipos: Producto antes del uso previsto (enmiendas a la NIC 16).
- ◆ Referencia al marco conceptual (enmiendas a la NIIF 3).
- ◆ Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (enmiendas a la NIC 1).
- ◆ NIIF 17 *Contratos de Seguro* y sus modificaciones.

**8 Gestión del riesgo financiero****8.1 Administración del riesgo financiero**

La administración de riesgo es realizada por la Dirección de Riesgo bajo las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La Dirección de Riesgo identifica, evalúa, monitorea y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones del Puesto de Bolsa por medio de reportes internos de la Dirección de Riesgo que analizan las exposiciones de riesgos en base al grado de su magnitud. Estos riesgos incluyen riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de moneda extranjera, el riesgo de tasa de interés de valor razonable y riesgo de precio), el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.1 Administración del riesgo financiero (continuación)**

Para monitorear y administrar dichos riesgos el Consejo de Administración ha establecido el Comité de Riesgo, quien es responsable de:

- ◆ Diseñar y evaluar las políticas y estrategias que afectan los niveles de riesgos del Puesto de Bolsa.
- ◆ Decidir sobre los sistemas de administración de riesgos del Puesto de Bolsa (crédito, liquidez, mercado y operacional), así como del plan de continuidad de negocio.
- ◆ Someter a la aprobación del Consejo de Administración las modificaciones necesarias a políticas de riesgo y determinación de límites, así como la tolerancia a los mismos.
- ◆ Evaluar las matrices de riesgo, determinando cómo administrar el riesgo y en qué casos deben establecerse tratamientos para evitar, reducir, transferir o aceptar el riesgo.
- ◆ Establecer acciones correctivas para que los eventos más impactantes de riesgo residual se ubiquen en lugares de bajo impacto, dirigidas a las diferentes áreas del Puesto de Bolsa, de acuerdo con sus competencias y a los responsables de cada proceso.

Los principales riesgos identificados por el Puesto de Bolsa son los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operacional.

**8.2 Exposición de riesgos****8.2.1 Riesgo de crédito**

El riesgo de crédito se define como la posible pérdida y posterior consecuencia de disminución del valor de los activos, debido al incumplimiento de las obligaciones contraídas o un deterioro en calidad crediticia con un tercero. Hemos clasificado bajo la modalidad de riesgo de crédito las categorías de riesgo de contraparte y emisor.

Las políticas de aprobaciones, metodologías, control y seguimiento en materia de gestión del riesgo de crédito se rigen por las establecidas en el Manual de políticas y normas de gestión de riesgo aprobadas por el Consejo de Administración.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)**

La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros:

	Honorarios y comisiones por cobrar (a)		Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (b)		Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (b)		Inversiones a costo amortizado (c)		Efectivo y equivalentes de efectivo (d)		Inversiones en sociedades	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Máxima exposición:</b>												
Valor en libros	<u>236.828</u>	<u>705.922</u>	<u>7.730.805.774</u>	<u>9.041.890.853</u>	<u>6.270.763.490</u>	<u>-</u>	<u>50.466.667</u>	<u>13.190.361</u>	<u>146.512.494</u>	<u>1.542.003.335</u>	<u>142.256.052</u>	<u>140.652.052</u>
<b>A costo amortizado - normal</b>	<u>236.828</u>	<u>705.922</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50.466.667</u>	<u>13.190.361</u>	<u>146.512.494</u>	<u>1.542.003.335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>A valor razonable con cambio a ORI - riesgo bajo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.270.763.490</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>A valor razonable con cambios en resultados - riesgo bajo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.730.805.774</u>	<u>9.041.890.853</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>142.256.052</u>	<u>140.652.052</u>
<b>Valor en libros, neto</b>	<u>236.828</u>	<u>705.922</u>	<u>7.730.805.774</u>	<u>9.041.890.853</u>	<u>6.270.763.490</u>	<u>-</u>	<u>50.466.667</u>	<u>13.190.361</u>	<u>146.512.494</u>	<u>1.542.003.335</u>	<u>142.256.052</u>	<u>140.652.052</u>

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los honorarios y comisiones por cobrar provienen de prestaciones de servicios relativos al mercado de capitales por intermediación de valores con entes relacionados.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)**

- (b) La calidad crediticia de las inversiones en valores basada en las Agencias Calificadoras de Riesgos durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

*Inversiones en instrumentos de deuda*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Calificación crediticia:</u>		
Fitch Ratings AA+	450,672,640	-
Fitch Ratings AA	360,126,189	-
Fitch Ratings BB-	10,605,172,032	7,191,845,012
Feller Rate AA+	508,135	387,403
Feller Rate AA	-	18,805,997
Feller Rate A+	111,994,415	119,038,976
Feller Rate A	3,583,555	268,095,083
Feller Rate A-	144,692,386	2,467,541
Feller Rate BBB+	80,376,105	93,177,618
Feller Rate BBB	-	134,665,752
Feller Rate BB-	377,198,059	-
Feller Rate AAfa	7,553,336	115,274,912
Feller Rate Aaf	53,788	5,533,585
Feller Rate A+fa	5,320	5,073
Feller Rate A+SF	-	4,746,435
Feller Rate Afa	187,192,268	204,298,504
Feller Rate A-af	94,373,943	14,224,689
Feller Rate A-fa	46,569,183	-
Feller Rate BBBf	393,115,164	311,145,199
Standard & Poor's BBB	-	21,481,347
Standard & Poor's B+	243,951,240	-
Standard & Poor's CCC-	-	238,136,756
Pacific Credit Ratings BBB+	-	298,560,971
Sin calificación crediticia	894,431,506	-
	<b><u>14,001,569,264</u></b>	<b><u>9,041,890,853</u></b>

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el 75.74 % y 79.43 % de las inversiones en títulos de deuda se correspondían a emisores diferenciados (Ministerio de Hacienda y Banco Central de la República Dominicana), y el resto se basaba en calificaciones de AA+ a CCC-. La calificación de crédito de los emisores diferenciados corresponde a la calificación de crédito soberano de la República Dominicana, la cual ha sido establecida por las firmas calificadoras de riesgo *Standard & Poor's* y *Fitch Rating* en BB-.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)***Inversiones en instrumentos de deuda (continuación)*

- (c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones a costo amortizado corresponden a certificados de depósitos a plazos e instrumentos de deuda, cuya tasa fue un 12.0 % en el 2020, y entre 8.35 % y 31.14 % en el 2019, para las cuales se evaluó el efecto de deterioro y no fue reconocido debido a que fue inmaterial.

*Inversiones en instrumentos financieros a costo amortizado*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Calificación crediticia:</u>		
Fitch Ratings AAA	-	46,389
Fitch Ratings AA+	-	415,555
Fitch Ratings AA-	-	263,889
Fitch Ratings BB-	-	12,452,603
Feller Rate BBB+	50,466,667	-
Feller Rate BBB	-	11,925
	<u>50,466,667</u>	<u>13,190,361</u>

- (d) La calidad crediticia del efectivo y sus equivalentes basada en las agencias calificadoras de riesgos durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

*Efectivo y equivalentes de efectivo*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Calificación crediticia:</u>		
Fitch Ratings AAA	2,918,927	135,977
Fitch Ratings AA+	113,407,080	1,039,883,284
Fitch Ratings AA-	207,791	500,110,184
Fitch Ratings A+	187,526	81,129
Fitch Ratings A	757,534	131,912
Fitch Ratings A-	5,484,524	79,633
Fitch Ratings BBB+	-	539,350
Feller Rate AAA	-	270,425
Feller Rate BBB+	1,209,303	220,981
Pacific Credit Rating BBB+	658,555	519,406
Pacific Credit Rating BBB-	-	5,249
Standard & Poor's B+	21,492,945	-
Sin calificación crediticia	188,309	25,805
	<u>146,512,494</u>	<u>1,542,003,335</u>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.1 Riesgo de crédito (continuación)***Inversiones en instrumentos financieros derivados*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Calificación crediticia local		
Fitch Ratings A-	34,775,000	-
Fitch Ratings BB-	<u>42,500,285</u>	<u>17,499,173</u>
	<u><b>77,275,285</b></u>	<u><b>17,499,173</b></u>

*Otras cuentas por cobrar*

Calificación crediticia internacional - Moody's B	16,711,287	667,829,755
Calificación crediticia internacional - Standard & Poor's B-	-	3,195,163
Contrapartes sin calificación crediticia - otras cuentas por cobrar	<u>969,422</u>	<u>6,012,968</u>
	<u><b>17,680,709</b></u>	<u><b>677,037,886</b></u>

*Otros activos*

Contrapartes sin calificación crediticia:		
Cuentas por cobrar empleados	34,448,025	28,923,718
Otros activos no financieros	<u>84,259</u>	<u>14,130,493</u>
	<u><b>34,532,284</b></u>	<u><b>43,054,211</b></u>

*Inversiones en acciones*

Contrapartes sin calificación crediticia - inversiones en sociedades	<u><b>142,256,052</b></u>	<u><b>140,652,052</b></u>
---	---------------------------	---------------------------

**8.2.2 Riesgo de mercado**

Es el riesgo de cambios en los precios del mercado, tales como tasas de cambio en moneda extranjera y tasas de interés que pueden afectar los ingresos del Puesto de Bolsa o el valor de los instrumentos financieros que esta posea.

El objetivo de administrar el riesgo de mercado es manejar y controlar las exposiciones al riesgo del mercado dentro de parámetros aceptables, mientras se optimiza el retorno del riesgo. Las políticas de administración del riesgo de mercado establecen el cumplimiento de límites por instrumento financiero, límites individuales por tipo de activo, por emisor, moneda y respecto al monto máximo de pérdidas potenciales.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.2 Riesgo de mercado (continuación)**

A continuación, se presenta detalladamente la composición y análisis de cada uno de los tipos de riesgo de mercado:

♦ **Riesgo de tasa de cambio**

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables financieras.

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio está considerado principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda extranjera. El análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional sobre la moneda a la que se estaría convirtiendo y, por ende, la combinación del riesgo de tasa de cambio.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa de cambio de moneda extranjera utilizada por el Puesto de Bolsa fue la siguiente:

		Tasas promedio		Tasas al cierre	
		2020	2019	2020	2019
Dólar estadounidense	USD	<u>56.5783</u>	<u>51.3068</u>	<u>58.1131</u>	<u>52.9000</u>
Euro	EUR	<u>69.2407</u>	<u>-</u>	<u>71.3977</u>	<u>-</u>

**Análisis de sensibilidad - resultado proyectado**

	2020	2019
15bps de incremento	5,148,913	(901,486)
15bps de disminución	(5,148,913)	901,486
60bps de incremento	20,595,654	(3,605,937)
60bps de disminución	<u>(20,595,654)</u>	<u>3,605,937</u>

Basado en que la posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2020 es activa, un incremento o disminución de 15 puntos básicos (15bps) en el precio de cierre del año 2020, representa un efecto en resultados de DOP5,148,913. Asimismo, con esta variación de 15 puntos básicos, aplicada a la posición neta en moneda extranjera del 31 de diciembre de 2019 pasiva, representa un efecto en resultados de DOP901,486, respectivamente.

Aplicando una variación de 60 puntos básicos (60bps) a la posición neta en moneda extranjera, obtenemos ganancias o pérdidas para el año 2020 de DOP20,595,654 y para el año 2019 de (DOP3,605,937), respectivamente.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.2 Riesgo de mercado (continuación)**

Un resumen de las partidas en moneda extranjera y la posición neta del Puesto de Bolsa se presenta en la nota 10.

♦ **Riesgo de tasa de interés**

Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen neto de interés del Puesto de Bolsa puede variar como resultado de movimientos de tasas de interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo se han establecido límites de exposición al riesgo de tasa de interés, el cual puede ser asumido. El cumplimiento de estos límites es monitoreado por el Comité de Riesgos del Puesto de Bolsa.

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Puesto de Bolsa ha definido un intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos financieros. La estimación del impacto de cambio de interés se realiza bajo un supuesto de un aumento de 15 y 60 puntos básicos (BPS). Un resumen del impacto al aplicar dichas variaciones en la tasa de interés es como sigue:

**Sensibilidad de tasa de interés**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cambio rendimiento portafolio (15bps)	117,520,873	33,612,840
Cambio rendimiento portafolio (60bps)	<u>437,275,697</u>	<u>134,250,194</u>

**Inversiones restringidas por contratos de recompra**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cambio rendimiento portafolio (15bps)	6,254,424	4,495,113
Cambio rendimiento portafolio (60bps)	<u>24,609,695</u>	<u>17,810,066</u>

Un aumento de 15 puntos básicos (15pbs) en la tasa de interés representa un efecto en resultados en el portafolio de renta fija al cierre del año 2020 de DOP123,775,297, mientras que la misma variación en la tasa de interés aplicada al portafolio del año 2019 representa DOP38,107,953.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.2 Riesgo de mercado (continuación)****Sensibilidad de tasa de interés (continuación)**

Basados en el mismo portafolio de renta fija y considerando un aumento de 60 puntos básicos (60pbs) en la tasa de interés, el efecto de esta variación representa un efecto en resultados de DOP461,885,392 y DOP152,060,260 para el cierre de los años 2020 y 2019, respectivamente.

**8.2.3 Riesgo de liquidez**

Es el riesgo de que el Puesto de Bolsa no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. La política del Puesto de Bolsa para la administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez, tanto monetaria como en activos de fácil convertibilidad en efectivo, para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas innecesarias o correr el riesgo de perjudicar la reputación del Puesto de Bolsa.

El Puesto de Bolsa monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retorno del efectivo en las inversiones. Generalmente, el Puesto de Bolsa estima que tiene suficientes fondos para cumplir con los gastos operacionales; esto excluye el impacto potencial de circunstancias extremas que no pueden ser predecibles razonablemente, tales como desastres naturales.

***Administración del riesgo de liquidez***

Las políticas de administración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina la porción de los activos del Puesto de Bolsa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez, así como límites de financiamiento, límites de apalancamiento y límites de plazo.

El monitoreo y el reporte de liquidez se convierten en la medición y proyección del flujo de efectivo. El punto de partida para esas proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los activos financieros.

La tabla siguiente analiza los activos y pasivos financieros del Puesto de Bolsa en agrupaciones de vencimiento.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los activos y pasivos más significativos, agrupados según su fecha de vencimiento, son los siguientes:

	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
<b>31 de diciembre de 2020</b>										
<b>Pasivos financieros</b>										
Valor razonable	629,515	202,190	339,324	370,480	743,910	407,473	-	-	2,692,892	1,171,029
A valor razonable - instrumento financiero derivado	-	14,004,242	14,410,136	35,302,820	118,155	235,304	-	-	64,070,657	28,414,378
Operación de ventas con pacto de compra posterior	20,427,419	336,424,343	503,206,516	769,809,370	1,413,968,246	3,719,499,955	46,274,299	-	6,809,610,148	860,058,278
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	8,350,753	6,294,795	221,370	-	-	505,561,644	-	2,600,000,000	3,120,428,562	14,866,918
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	<u>172,381</u>	<u>390,907</u>	<u>162,048</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,218,108,689</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,218,834,025</u>	<u>725,336</u>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>29,580,068</u></b>	<b><u>357,316,477</u></b>	<b><u>518,339,394</u></b>	<b><u>805,482,670</u></b>	<b><u>1,414,830,311</u></b>	<b><u>5,443,813,065</u></b>	<b><u>46,274,299</u></b>	<b><u>2,600,000,000</u></b>	<b><u>11,215,636,284</u></b>	<b><u>905,235,939</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

31 de diciembre de 2020	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
<b>Activos financieros</b>										
Efectivo y equivalentes de efectivo	146,512,494	-	-	-	-	-	-	-	146,512,494	146,512,494
Instrumento financiero de cartera propia disponible	112,355,712	34,664,462	31,305,782	24,519,121	5,032,931	40,901,765	85,342,656	4,968,381,893	5,302,504,322	178,325,956
Instrumento financiero de cartera propia comprometida	1,006,238	4,958,236	-	926,816	1,261,376	111,643,378	46,659,009	2,261,846,399	2,428,301,452	5,964,474
Instrumento financiero disponible para la venta (ORI)	333,060,704	-	29,458,329	29,517,040	43,585	17,297,166	-	4,200,220,921	4,609,597,745	362,519,033
Instrumento financiero de cartera comprometida ORI	-	-	30,373,557	-	-	3,028,798	-	1,627,763,390	1,661,165,745	30,373,557
Contratos derivados	-	13,893,166	25,627,028	37,521,866	118,155	115,070	-	-	77,275,285	39,520,194
Otras inversiones - costo amortizado	-	234,623	-	-	-	1,760,120	1,471,280	47,000,644	50,466,667	234,623
<b>Total de activos</b>	<b><u>592,935,148</u></b>	<b><u>53,750,487</u></b>	<b><u>116,764,696</u></b>	<b><u>92,484,843</u></b>	<b><u>6,456,047</u></b>	<b><u>174,746,297</u></b>	<b><u>133,472,945</u></b>	<b><u>13,105,213,247</u></b>	<b><u>14,275,823,710</u></b>	<b><u>763,450,331</u></b>
<b>Flujos de caja estáticos</b>	<b><u>563,355,080</u></b>	<b><u>(303,565,990)</u></b>	<b><u>(401,574,698)</u></b>	<b><u>(712,997,827)</u></b>	<b><u>(1,408,374,264)</u></b>	<b><u>(5,269,066,768)</u></b>	<b><u>87,198,646</u></b>	<b><u>10,505,213,247</u></b>	<b><u>3,060,187,426</u></b>	<b><u>(141,785,608)</u></b>
<b>Flujos de caja acumulados</b>	<b><u>563,355,080</u></b>	<b><u>259,789,090</u></b>	<b><u>(141,785,608)</u></b>	<b><u>(854,783,435)</u></b>	<b><u>(2,263,157,699)</u></b>	<b><u>(7,532,224,467)</u></b>	<b><u>(7,445,025,821)</u></b>	<b><u>3,060,187,426</u></b>		

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.2 Exposición de riesgos (continuación)****8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación)***Administración del riesgo de liquidez (continuación)*

	<u>1-7 días</u>	<u>8-15 días</u>	<u>16-30 días</u>	<u>31-60 días</u>	<u>61-90 días</u>	<u>91-180 días</u>	<u>181-360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>	<u>Total 30 días</u>
<b>31 de diciembre de 2019</b>										
<b>Pasivos financieros</b>										
A valor razonable	77,995	167,696	241,937	190,910	363,769	253,875	-	-	1,296,182	487,628
A valor razonable - instrumento financiero derivado	30,842	14,912,014	18,907,382	239,355	220,536	721,020	-	-	35,031,149	33,850,238
Operación de ventas con pacto de compra posterior	619,415,030	543,279,843	715,753,335	737,555,060	796,184,048	845,647,500	-	-	4,257,834,816	1,878,448,208
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	7,095,890	2,557,123	702,192	-	308,508,904	105,561,644	300,000,000	2,100,000,000	2,824,425,753	10,355,205
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	119,020	424,182	1,846,878	-	-	2,339,464,941	-	-	2,341,855,021	2,390,080
<b>Total pasivos</b>	<b><u>626,738,777</u></b>	<b><u>561,340,858</u></b>	<b><u>737,451,724</u></b>	<b><u>737,985,325</u></b>	<b><u>1,105,277,257</u></b>	<b><u>3,291,648,980</u></b>	<b><u>300,000,000</u></b>	<b><u>2,100,000,000</u></b>	<b><u>9,460,442,921</u></b>	<b><u>1,925,531,359</u></b>
<b>Activos financieros</b>										
Efectivo y equivalentes de efectivo	42,003,335	-	1,000,000,000	500,000,000	-	-	-	-	1,542,003,335	1,042,003,335
Instrumento financiero de cartera propia disponible	46,709,194	22,574,243	7,808,786	9,217,558	15,546,843	139,470,520	29,737,289	4,202,696,499	4,473,760,932	77,092,223
Instrumento financiero de cartera propia comprometida	2,603,854	49,478,571	6,280,708	22,305,677	84,246,705	22,327,487	372,394,409	4,008,492,510	4,568,129,921	58,363,133
Contratos derivados	-	16,358,385	441,002	239,355	220,536	239,895	-	-	17,499,173	16,799,387
Operación de compras con pacto de venta posterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones - costo amortizado	12,464,529	-	461,944	263,888	-	-	-	-	13,190,361	12,926,473
<b>Total de activos</b>	<b><u>103,780,912</u></b>	<b><u>88,411,199</u></b>	<b><u>1,014,992,440</u></b>	<b><u>532,026,478</u></b>	<b><u>100,014,084</u></b>	<b><u>162,037,902</u></b>	<b><u>402,131,698</u></b>	<b><u>8,211,189,009</u></b>	<b><u>10,614,583,722</u></b>	<b><u>1,207,184,551</u></b>
<b>Flujos de caja estáticos</b>	<b><u>(522,957,865)</u></b>	<b><u>(472,929,659)</u></b>	<b><u>277,540,716</u></b>	<b><u>(205,958,847)</u></b>	<b><u>(1,005,263,173)</u></b>	<b><u>(3,129,611,078)</u></b>	<b><u>102,131,698</u></b>	<b><u>6,111,189,009</u></b>	<b><u>1,154,140,801</u></b>	<b><u>(718,346,808)</u></b>
<b>Flujos de caja acumulados</b>	<b><u>(522,957,865)</u></b>	<b><u>(995,887,524)</u></b>	<b><u>(718,346,808)</u></b>	<b><u>(924,305,655)</u></b>	<b><u>(1,929,568,828)</u></b>	<b><u>(5,059,179,906)</u></b>	<b><u>(4,957,048,208)</u></b>	<b><u>1,154,140,801</u></b>		

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**8 Gestión del riesgo financiero (continuación)****8.3 Administración de capital**

La política del Puesto de Bolsa es mantener una base de capital sólida a manera de conservar la confianza de los acreedores y el mercado, y de sustentar el desarrollo futuro del negocio. El capital se compone del capital pagado, reserva legal y beneficios acumulados. El Puesto de Bolsa también monitorea el retorno de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas ordinarios.

El Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores y las Resoluciones CNV-2005-10-IV, Norma para los Intermediarios de Valores, que establece disposiciones para su funcionamiento y sus modificaciones, emitidos por el Consejo Nacional de Valores de la República Dominicana, establece los niveles mínimos de capitalización requeridos con base en las proporciones de activos, pasivos y ciertas operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio del Puesto de Bolsa, índice de patrimonio y garantías de riesgo. Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo con los niveles de riesgo y otros factores establecidos. De acuerdo con los índices mantenidos, el Puesto de Bolsa queda clasificado y autorizado para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa califica dentro de la tipología de actividades universales de intermediación, corretaje y por cuenta propia, de acuerdo con las características de su capital social suscrito y pagado, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros del Puesto de Bolsa, son como sigue:

<u>Índices de capital de riesgo</u>	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>
<b>Mínimos requeridos</b>				
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	2.18	0.155	0.85	0.155
Índice de patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel 1)	2.18	0.103	0.85	0.103
<b>Máximos requeridos</b>				
Índice de endeudamiento	2.34	5x	3.01	5x
Índice de solvencia	22.01 %	8 %	17.38 %	8 %
Índice de adecuación de operaciones activas	1	1	1	1
Índice de adecuación de operaciones pasivas	1	1	1	1
Índice de adecuación de operaciones contingentes	1	1	1	1
Índice de endeudamiento vinculados	<u>1.68</u>	<u>5x</u>	<u>1.64</u>	<u>5x</u>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**9 Valor razonable de instrumentos financieros**

Los valores razonables se han determinado para fines de medición y revelación basados en los siguientes métodos:

- ◆ Efectivo y equivalentes de efectivo y otras cuentas por cobrar, fueron determinados utilizando el nivel 3 sobre la base del aproximado de sus importes en libros debido al corto tiempo de vencimiento de esos instrumentos.
- ◆ Los instrumentos de inversiones en títulos y valores de deuda gubernamentales y corporativos, portafolio de cuotas de participación de fondos, incremento valor de mercado - contratos spot y los depósitos y títulos de valores de disponibilidad restringida, se valúan al valor razonable o valor del mercado, siguiendo los lineamientos pautados por la NIIF 9. Estas inversiones están clasificadas como a valor razonable con cambios en resultados, valor razonable con cambios en otros resultados integrales y a costo amortizado. El valor razonable de las inversiones a costo amortizado corresponde a valores razonables niveles 2 y 3.
- ◆ El valor razonable de las inversiones medidas a valor razonable e instrumentos financieros derivados fue determinado utilizando las técnicas de valoración de comparación de mercado / flujo de efectivo descontado: El valor razonable se estima considerando (i) precios cotizados actuales o recientes para instrumentos idénticos en mercados que no son activos y (ii) el valor presente neto calculado usando tasas de descuento derivadas de precios cotizados de instrumentos con un vencimiento y una calificación de riesgo similares cotizados en mercados activos, ajustado por un factor de iliquidez.
- ◆ Para el portafolio de inversiones en sociedades, el cual representa inversiones en entidades estratégicas del mercado de valores de la República Dominicana, no existe en el país un mercado de valores que provea información sobre el valor de estas, pero se estima que su valor de recuperación es similar a su valor en libros.
- ◆ Las obligaciones por financiamiento, obligaciones por instrumentos financieros emitidos, obligaciones con bancos e instituciones financieras, y otros pasivos financieros, fueron determinados utilizando el nivel 3, flujos de efectivo descontados: el modelo de valoración considera el valor presente del pago esperado utilizando una tasa de descuento ajustada por riesgo.

Véase la descripción de los niveles utilizados para determinar los valores razonables en la nota 4 a los estados financieros. Los activos y pasivos medidos a valor razonable junto con los valores en libros en los estados de situación financiera del Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son como sigue:

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**9 Valor razonable de instrumentos financieros (continuación)**

	<u>Nivel 1</u>	<u>Nivel 2</u>	<u>Nivel 3</u>	<u>Total</u>
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>				
<b>Activos financieros</b>				
Instrumentos para negociación:				
A valor razonable con cambios en resultados	3,756,365,435	1,168,940,827	377,198,060	5,302,504,322
A valor razonable con cambios en otros resultados integrales	4,609,597,745	-	-	4,609,597,745
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados (spot)	1,006,238	-	-	1,006,238
A valor razonable - instrumentos financieros derivados (forward)	70,254,407	7,020,878	-	77,275,285
Instrumentos restringidos:				
A valor razonable con cambios en resultados	1,652,595,992	774,699,222	-	2,427,295,214
A valor razonable con cambios en otros resultados integrales	<u>1,661,165,745</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,661,165,745</u>
<b>Total</b>	<b><u>11,750,985,562</u></b>	<b><u>1,950,660,927</u></b>	<b><u>377,198,060</u></b>	<b><u>14,078,844,549</u></b>
<b>Pasivos financieros</b>				
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados (spot)	622,135	-	-	622,135
A valor razonable - instrumentos financieros derivados (forward)	59,134,883	4,935,774	-	64,070,657
Contratos de mutuos	<u>1,136,053</u>	<u>934,704</u>	<u>-</u>	<u>2,070,757</u>
<b>Total</b>	<b><u>60,893,071</u></b>	<b><u>5,870,478</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>66,763,549</u></b>
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>				
<b>Activos financieros</b>				
Instrumentos para negociación - a valor razonable con cambios en resultados	3,902,728,550	571,047,286	-	4,473,775,836
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	13,121,314	4,377,859	-	17,499,173
Instrumentos restringidos - a valor razonable con cambios en resultados	<u>3,565,189,625</u>	<u>1,002,925,392</u>	<u>-</u>	<u>4,568,115,017</u>
<b>Total</b>	<b><u>7,481,039,489</u></b>	<b><u>1,578,350,537</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>9,059,390,026</u></b>
<b>Pasivos financieros</b>				
Derivados negociación:				
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	17,829,265	17,201,884	-	35,031,149
Contratos de mutuos	<u>600,557</u>	<u>695,625</u>	<u>-</u>	<u>1,296,182</u>
<b>Total</b>	<b><u>18,429,822</u></b>	<b><u>17,897,509</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>36,327,331</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**10 Reajuste y diferencia de cambio**

Un resumen del reajuste por diferencia de cambio reconocidos en los estados de resultados durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	2020			2019
	<u>USD</u>	<u>EURO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>USD</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	198,033,083	7,414	198,040,497	5,705,806
Inversiones en instrumentos financieros	144,029,790	-	144,029,790	65,024,598
Otras cuentas por cobrar	20,529,422	-	20,529,422	15,446,911
Pasivos financieros a valor razonable - instrumentos derivados	20,626	-	20,626	(8,384,285)
Obligaciones por financiamiento	(199,426,884)	-	(199,426,884)	(113,204,819)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(55,774,601)	-	(55,774,601)	(4,641,520)
Otras cuentas por pagar	<u>13,858,255</u>	<u>-</u>	<u>13,858,255</u>	<u>(306,759)</u>
<b>Total diferencia en cambio</b>	<b><u>121,269,691</u></b>	<b><u>7,414</u></b>	<b><u>121,277,105</u></b>	<b><u>(40,360,068)</u></b>

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>USD</u>	<u>EURO</u>	<u>DOP</u>
<b>2020</b>			
Activos:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,752,557	2,490	102,024,327
Inversiones en instrumentos financieros: a valor razonable	122,354,982	-	7,110,427,268
Instrumentos financieros derivados	500,917	-	29,109,862
Otras cuentas por cobrar	<u>288,015</u>	<u>-</u>	<u>16,737,424</u>
<b>Total activos</b>	<b><u>124,896,471</u></b>	<b><u>2,490</u></b>	<b><u>7,258,298,881</u></b>
Pasivos:			
Pasivos financieros a valor razonable	(13,922)	-	(809,060)
Pasivos financieros a costo amortizado	(65,164,810)	-	(3,786,929,168)
Otras cuentas por pagar	(353,891)	-	(20,565,693)
Instrumentos derivados	(299,015)	-	(17,376,713)
Acumulaciones y otros pasivos	<u>(161)</u>	<u>-</u>	<u>(9,275)</u>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>(65,831,799)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(3,825,689,909)</u></b>
<b>Exposición neta en los estados de situación financiera</b>	<b><u>59,064,672</u></b>	<b><u>2,490</u></b>	<b><u>3,432,608,972</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**10 Reajuste y diferencia de cambio (continuación)****2019**

	<u>USD</u>	<u>DOP</u>
Activos:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	117,126	6,195,975
Inversiones en instrumentos financieros - a valor razonable	52,451,688	2,774,694,266
Deudores por intermediación	12,080	639,061
Otras cuentas por cobrar	12,684,781	671,024,917
Otros activos	<u>267,058</u>	<u>14,127,367</u>
<b>Total activos</b>	<b><u>65,532,733</u></b>	<b><u>3,466,681,586</u></b>
Pasivos:		
Pasivos financieros a valor razonable	(9,587)	(507,170)
Pasivos financieros a costo amortizado	(76,659,553)	(4,055,290,341)
Instrumentos derivados	<u>(224,446)</u>	<u>(11,873,191)</u>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>(76,893,586)</u></b>	<b><u>(4,067,670,702)</u></b>
<b>Exposición neta en los estados de situación financiera</b>	<b><u>(11,360,853)</u></b>	<b><u>(600,989,116)</u></b>

Las tasas de cambio por cada dólar estadounidense (USD) usadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es de DOP58.1131 y DOP52.9022, respectivamente. La tasa de cambio por cada euro (EUR) usadas al 31 de diciembre de 2020, es de DOP71.3977.

	<u>Al 31 de diciembre de 2020</u>		<u>Al 31 de diciembre de 2019</u>		
	En moneda extranjera <u>USD</u>	En moneda nacional <u>EUR</u>	En moneda nacional <u>DOP</u>	En moneda extranjera <u>USD</u>	En moneda nacional <u>DOP</u>
Activos sensibles a tasa	124,896,471	2,490	7,258,298,881	65,532,733	3,466,681,586
Pasivos sensibles a tasas	<u>(65,831,799)</u>	<u>-</u>	<u>(3,825,689,909)</u>	<u>(76,893,586)</u>	<u>(4,067,670,702)</u>
Posición neta	<b><u>59,064,672</u></b>	<b><u>2,490</u></b>	<b><u>3,432,608,972</u></b>	<b><u>(11,360,853)</u></b>	<b><u>(600,989,116)</u></b>
<b>Exposición a tasa de cambio</b>	<b><u>5.81131</u></b>	<b><u>7.13977</u></b>	<b><u>343,260,897</u></b>	<b><u>1.0580</u></b>	<b><u>(12,019,782)</u></b>

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, de ocurrir un debilitamiento del 10 % y 2 %, respectivamente, en la tasa de cambio del dólar estadounidense (USD) con respecto al peso dominicano (DOP) causaría un efecto en los resultados de aproximadamente DOP343,260,897 y DOP12,019,782, respectivamente.

La tasa utilizada para el análisis de sensibilidad ha sido la variación de la tasa del dólar estadounidense (USD) durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, publicada por el Banco Central de la República Dominicana.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**11 Efectivo y equivalentes de efectivo**

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en caja	30,000	30,000
Depósitos en cuenta corriente (a):		
Moneda nacional	44,488,167	35,807,360
Moneda extranjera	102,024,327	6,195,975
Equivalentes de efectivo (b)	<u>-</u>	<u>1,500,000,000</u>
	<u><b>146,542,494</b></u>	<u><b>1,542,033,335</b></u>

- a) Corresponde a depósitos en cuentas corrientes y de ahorro en bancos locales y extranjeros. Los depósitos en bancos locales generan intereses que oscilan entre 0.3 % y 3.50 % para ambos años sobre el balance promedio diario. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los intereses generados por estas cuentas corrientes y de ahorro ascendieron a DOP13,615,828 y DOP6,852,764, respectivamente, los cuales se presentan como parte de los otros ingresos en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.
- b) Corresponde a certificados de depósitos a plazos en bancos locales, devengando una tasa de interés anual que oscila entre 4.39 % y 11 %, con vencimiento original menor a 90 días. Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los intereses generados por estos depósitos a plazos ascendieron a DOP13,905,047 y DOP12,880,059, respectivamente, los cuales se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a costo amortizado en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

**12 Instrumentos financieros**

Un resumen de los valores en libros y los valores razonables de los activos y pasivos financieros, los cuales incluyen su nivel en la jerarquía del valor razonable, pero no incluyen la información para los activos y pasivos financieros no medidos al valor razonable si el importe en libros es una aproximación razonable del valor razonable.

La composición de los instrumentos financieros por categoría es la siguiente:

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)**

a) Instrumentos financieros por categoría:

a.1 Activo financiero

	Activos financieros a		Costo amortizado	Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable cambios en ORI		
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	-	-	146,542,494	146,542,494
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	5,302,504,322	4,609,597,745	50,466,667	9,962,568,734
Cartera propia comprometida	170,148,424	1,661,165,745	-	1,831,314,169
Instrumentos financieros derivados	77,275,285	-	-	77,275,285
Operaciones de venta con pacto de recompra	2,257,146,790	-	-	2,257,146,790
Valoración contratos spot	1,006,238	-	-	1,006,238
Deudores por intermediación	236,828	-	-	236,828
Otras cuentas por cobrar	-	-	17,680,709	17,680,709
Inversiones en sociedades	142,256,052	-	-	142,256,052
Otros activos	-	-	34,532,282	34,532,282
<b>Total activos financieros</b>	<b><u>7,950,573,939</u></b>	<b><u>6,270,763,490</u></b>	<b><u>249,222,152</u></b>	<b><u>14,470,559,581</u></b>
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	-	-	1,542,033,335	1,542,033,335
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	4,473,760,932	-	13,190,361	4,486,951,293
Cartera propia comprometida	3,030,230,062	-	-	3,030,230,062
Instrumentos financieros derivados	17,499,173	-	-	17,499,173
Operaciones de venta con pacto de recompra	1,537,884,955	-	-	1,537,884,955
Valoración contratos spot	14,904	-	-	14,904
Deudores por intermediación	705,922	-	-	705,922
Otras cuentas por cobrar	-	-	677,037,886	677,037,886
Inversiones en sociedades	140,652,052	-	-	140,652,052
Otros activos	-	-	43,054,211	43,054,211
<b>Total activos financieros</b>	<b><u>9,200,748,000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,275,315,793</u></b>	<b><u>11,476,063,793</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)**

a) Instrumentos financieros por categoría: (continuación)

a.2 Pasivo financiero

	Pasivos financieros a		
	Valor razonable con cambios en resultados	Costo amortizado	Total
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>			
Pasivo financiero a valor razonable	2,692,892	-	2,692,892
Instrumentos financieros derivados	64,070,657	-	64,070,657
Operaciones de venta con pacto de compra	-	6,809,610,148	6,809,610,148
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	3,120,428,562	3,120,428,562
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	1,218,834,025	1,218,834,025
Otras cuentas por pagar	-	27,923,834	27,923,834
<b>Total pasivos financieros</b>	<b><u>66,763,549</u></b>	<b><u>11,176,796,569</u></b>	<b><u>11,243,560,118</u></b>
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>			
Pasivo financiero a valor razonable	1,296,182	-	1,296,182
Instrumentos financieros derivados	35,031,149	-	35,031,149
Operaciones de venta con pacto de compra	-	4,257,834,816	4,257,834,816
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	2,824,425,753	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	2,341,855,021	2,341,855,021
Otras cuentas por pagar	-	17,971,687	17,971,687
<b>Total pasivos financieros</b>	<b><u>36,327,331</u></b>	<b><u>9,442,087,277</u></b>	<b><u>9,478,414,608</u></b>

b) Instrumentos financieros a valor razonable - cartera propia

**Renta variable**

	Cartera propia disponible	Cartera propia disp. en ORI	Cartera propia comprometida			Total
			En operaciones a plazos	En préstamos	Subtotal	
<b>Instrumentos de renta variable</b>						
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>						
Cuotas de fondos – Nacionales	<u>728,863,002</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>728,863,002</u>
Fideicomisos – Extranjeros	<u>-</u>	<u>333,060,704</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>333,060,704</u>
<b>Total instrumentos de renta variable</b>	<b><u>728,863,002</u></b>	<b><u>333,060,704</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,061,923,706</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta variable (continuación)**

Instrumentos de renta variable	Cartera propia disponible	Cartera propia Disp. en ORI	Cartera propia comprometida			Total	Unidades acciones
			En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal		
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>							
Acciones:							
Fondo de inversión Renta fija GAM	187,192,268	-	-	-	-	187,192,268	92,090
Fondo Cerrado de Renta Fija Multiactivos Popular	46,221,586	-	-	-	-	46,221,586	36,982
Fondo de Inversión de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	222,479,262	-	-	-	-	222,479,262	2,906
Fondo Abierto de Inversión Depósito Flexible AFI Universal	16,120	-	-	-	-	16,120	1.08
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	5,320	-	-	-	-	5,320	4.53
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar Universal	34,536	-	-	-	-	34,536	0.54
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	324	-	-	-	-	324	281.91
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares	2,808	-	-	-	-	2,808	46.61
JMMB Fondo Mutuo 90 días	-	-	-	-	-	-	-
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	94,373,943	-	-	-	-	94,373,943	66,938.28
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero Dólares	347,597	-	-	-	-	347,597	58.63
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	1,025,127	-	-	-	-	1,025,127	713.74
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 días Dólares	6,528,209	-	-	-	-	6,528,209	10,177.91
Fondo Cerrado Desarrollo de Sociedades Advanced	170,635,902	-	-	-	-	170,635,902	118
Grayscale Bitcoin Trust	-	333,060,704	-	-	-	333,060,704	175,000
<b>Total instrumentos de renta variable</b>	<b><u>728,863,002</u></b>	<b><u>333,060,704</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,061,923,706</u></b>	<b><u>385,319.23</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta fija**

Al 31 de diciembre de 2020

	Cartera propia disponible	Cartera propia ORI disponible	Cartera propia comprometida				Subtotal	Total
			En operaciones a plazos	En préstamos	En préstamos ORI	En garantía por otras operaciones		
<b>Instrumentos de renta fija</b>								
Del estado - nacionales	2,822,370,695	3,693,447,096	2,257,043,445	170,148,424	1,661,165,745	996,628	4,089,354,242	10,605,172,033
De entidades financieras - nacionales	491,275,664	-	-	-	-	-	-	491,275,664
De empresas:								
Nacionales	698,624,159	243,951,240	103,345	-	-	9,610	112,955	942,688,354
Extranjeras	561,370,802	339,138,705	-	-	-	-	-	900,509,507
<b>Total instrumentos de renta fija</b>	<b><u>4,573,641,320</u></b>	<b><u>4,276,537,041</u></b>	<b><u>2,257,146,790</u></b>	<b><u>170,148,424</u></b>	<b><u>1,661,165,745</u></b>	<b><u>1,006,238</u></b>	<b><u>4,089,467,197</u></b>	<b><u>12,939,645,558</u></b>

**Renta fija**

	Cartera propia disponible	Cartera propia ORI disponible	Cartera propia comprometida				Subtotal	Total	Unidades acciones
			En operaciones a plazos	En préstamos	En préstamos ORI	En garantía por otras operaciones			
<b>Instrumentos de renta fija</b>									
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>									
Ministerio de Hacienda	2,231,469,520	3,159,120,680	1,588,912,386	170,148,424	1,412,962,362	996,628	3,173,019,800	8,563,610,000	86,398
Banco Central de la República Dominicana	590,901,174	534,326,416	668,131,059	-	248,203,383	-	916,334,442	2,041,562,032	124,079
Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A.	40,603,025	-	-	-	-	-	-	40,603,025	39,500,000
Banco Múltiple BHD Leon	450,672,640	-	-	-	-	-	-	450,672,640	4,504,505
Aceró Estrella S. A.	144,692,386	-	-	-	-	-	-	144,692,386	137,069,536
Consorcio REMIX, S. A.	39,669,734	-	103,345	-	-	-	103,345	39,773,079	636,653
Gulfstream Petroleum Dominicana, S.R.L.	3,573,945	-	-	-	-	9,610	9,610	3,583,555	3,381,924
Dominican Power Partners	20,987,484	-	-	-	-	-	-	20,987,484	329,224
Consorcio Energético Punta Cana-Macao	508,135	-	-	-	-	-	-	508,135	7,966
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S. A.	-	243,951,240	-	-	-	-	-	243,951,240	4,000,000
AES Andres B.V.	-	339,138,705	-	-	-	-	-	339,138,705	5,500,000
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S. A.	377,198,059	-	-	-	-	-	-	377,198,059	8,876,670
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.	111,994,415	-	-	-	-	-	-	111,994,415	104,637,132
Proetp Designed Acitvity Compay	561,370,803	-	-	-	-	-	-	561,370,803	9,000,000
<b>Total instrumentos de renta fija</b>	<b><u>4,573,641,320</u></b>	<b><u>4,276,537,041</u></b>	<b><u>2,257,146,790</u></b>	<b><u>170,148,424</u></b>	<b><u>1,661,165,745</u></b>	<b><u>1,006,238</u></b>	<b><u>4,089,467,197</u></b>	<b><u>12,939,645,558</u></b>	<b><u>317,654,087</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta variable**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
<b>Instrumentos de renta variable</b>						
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>						
Cuotas de fondos: Nacionales	650,468,160	13,801	-	-	13,801	650,481,961
Cuotas de fideicomisos: Nacionales	<u>4,746,435</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,746,435</u>
<b>Total instrumentos de renta variable</b>	<b><u>655,214,595</u></b>	<b><u>13,801</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>13,801</u></b>	<b><u>655,228,396</u></b>

**Renta variable**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total	Unidades acciones
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
<b>Instrumentos de renta variable</b>							
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>							
Acciones:							
Fondo de inversión Renta fija GAM	135,927,263	10,224	-	-	10,224	135,937,487	78,464
Fondo Cerrado de Renta Fija Multiactivos Popular	42,747,086	-	-	-	-	42,747,086	38,770
Fondo de Inversión de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	162,009,496	-	-	-	-	162,009,496	2,424
Fondo Abierto de Inversión Depósito Flexible AFI Universal	15,123	-	-	-	-	15,123	1
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	5,073	-	-	-	-	5,073	5
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar Universal	30,771	-	-	-	-	30,771	1

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta variable**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total	Unidades acciones
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
<b>Instrumentos de renta variable (continuación)</b>							
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>							
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal	-	89	-	-	89	89	4
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	5,346,263	3,488	-	-	3,488	5,349,751	926
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	143	-	-	-	-	143	132
Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares	40	-	-	-	-	40	1
JMMB Fondo Mutuo 90 días	5,476,277	-	-	-	-	5,476,277	4,797
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	20,263,997	-	-	-	-	20,263,997	15,302
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero Dólares	14,224,689	-	-	-	-	14,224,689	2,681
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	115,274,912	-	-	-	-	115,274,912	84,982
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 días Dólares	11,414	-	-	-	-	11,414	20
Fondo Cerrado Desarrollo de Sociedades Advanced	4,746,435	-	-	-	-	4,746,435	44,993
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	149,135,613	-	-	-	-	149,135,613	118
<b>Total instrumentos de renta variable</b>	<b><u>655,214,595</u></b>	<b><u>13,801</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>13,801</u></b>	<b><u>655,228,396</u></b>	<b><u>273,621</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta fija**

Al 31 de diciembre de 2019

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
<b>Instrumentos de renta fija</b>						
Del estado:						
Nacionales	<u>2,186,418,733</u>	<u>1,536,098,544</u>	<u>3,030,230,062</u>	<u>-</u>	<u>4,566,328,606</u>	<u>6,752,747,339</u>
De entidades financieras:						
Nacionales	<u>393,645,110</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>393,645,110</u>
De empresas:						
Nacionales	<u>978,864,390</u>	<u>1,787,515</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,787,515</u>	<u>980,651,905</u>
Extranjeras	<u>259,618,103</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>259,618,103</u>
<b>Total instrumentos de renta fija</b>	<b><u>3,818,546,336</u></b>	<b><u>1,537,886,059</u></b>	<b><u>3,030,230,062</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>4,568,116,121</u></b>	<b><u>8,386,662,457</u></b>

**Renta fija**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total	Unidades acciones
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
<b>Instrumentos de renta fija</b>							
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>							
Ministerio de Hacienda	1,956,053,281	1,099,427,568	1,986,391,799	-	3,085,819,367	5,041,872,648	52,079
Banco Central de la República Dominicana	230,365,453	436,670,976	1,043,838,263	-	1,480,509,239	1,710,874,692	120,971
Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A.	93,177,618	-	-	-	-	93,177,618	92,520,000
Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana	298,560,971	-	-	-	-	298,560,971	290,000,000
UC United Capital Puesto de Bolsa, S. A.	1,906,521	-	-	-	-	1,906,521	1,900,000
Consorcio REMIX, S. A.	132,878,237	1,787,515	-	-	1,787,515	134,665,752	2,466,365

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta fija (continuación)**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total	Unidades acciones
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones			
<b>Instrumentos de renta Fija (continuación)</b>							
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>							
Consortio Minero Dominicano, S. A.	561,021	-	-	-	-	561,021	542,126
Gulfstream Petroleum Dominicana, S.R.L.	268,095,083	-	-	-	-	268,095,083	255,221,012
Dominican Power Partners	18,805,997	-	-	-	-	18,805,997	328,770
Consortio Energético Punta Cana-Macao	387,402	-	-	-	-	387,402	6,666
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S.A.	439,097,673	-	-	-	-	439,097,673	8,876,670
Telecom of Trinidad & Tobago	21,481,347	-	-	-	-	21,481,347	400,000
Avianca Holdings, S. A.	238,136,756	-	-	-	-	238,136,756	4,400,000
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.	119,038,976	-	-	-	-	119,038,976	112,163,880
<b>Total instrumentos renta fija</b>	<b><u>3,818,546,336</u></b>	<b><u>1,537,886,059</u></b>	<b><u>3,030,230,062</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>4,568,116,121</u></b>	<b><u>8,386,662,457</u></b>	<b><u>768,998,539</u></b>

**c) Instrumentos financieros a costo amortizado - Cartera Propia**

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>						
<b>Total - Entidades financieras nacionales</b>	<b><u>50,466,667</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>50,466,667</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)****Renta fija**

	Cartera a costo amortizado	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>						
<b>Total - Banco Múltiple Caribe, S. A.</b>	<b><u>50,466,667</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>50,466,667</u></b>

	Cartera propia disponible	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>						
De entidades financieras - Nacionales	<u>725,833</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>725,833</u>
De empresas del país	<u>12,464,528</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,464,528</u>
<b>Total</b>	<b><u>13,190,361</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>13,190,361</u></b>

**Renta fija**

	Cartera a costo amortizado	Cartera propia comprometida			Subtotal	Total
		En operaciones a plazos	En préstamos	En garantía por otras operaciones		
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>						
Banco Dominicano del Progreso, S. A.	46,389	-	-	-	-	46,389
Banco Popular Dominicano, S. A.	415,556	-	-	-	-	415,556
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, S. A.	263,889	-	-	-	-	263,889
EDENORTE Dominicana, S. A.	1,201,082	-	-	-	-	1,201,082
EDEESTE Dominicana, S. A.	7,501,124	-	-	-	-	7,501,124
EDESUR Dominicana, S. A.	3,762,321	-	-	-	-	3,762,321
Consorcio Remix	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b><u>13,190,361</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>13,190,361</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**12 Instrumentos financieros (continuación)**

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las ganancias producto de la valuación de las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable fueron por montos de DOP7,903,683,051 y DOP5,868,418,260, respectivamente, que se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las pérdidas producto de la valuación de las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable ascendió a DOP5,596,944,384 y DOP5,386,838,624, respectivamente, las cuales se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las ganancias realizadas como producto de la venta de las inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable de mercado fueron por montos de DOP758,513,104 y DOP577,621,961, respectivamente, y se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las pérdidas por concepto de venta de inversiones en títulos valores de deuda para comercialización a valor razonable de mercado fueron por montos ascendentes a DOP2,004,900,832 y DOP614,110,628, respectivamente, y se presentan como parte de los resultados por instrumentos financieros a valor razonable en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**13 Contratos de derivados financieros**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los contratos de derivados financieros mantenidos por el Puesto de Bolsa, son como sigue:

	Nacional		Instrumentos financieros a valor razonable				Total de activos a valor razonable	Total de pasivos a valor razonable	
	Ajustes a valor razonable		Posición activa		Posición pasiva				
	Utilidad	Pérdida	Cartera Monto	Hasta 7 días	De 8 a 360 días	Hasta 7 días			De 8 a 360 días
<b>31 de diciembre de 2020</b>									
<i>Forward-USD</i>	4,579,823	(17,376,713)	1,250,276,708	-	789,911,124	-	493,847,895	789,911,124	493,847,895
<i>Contrato divisa forward - DOP</i>	34,775,000	(34,775,000)	2,975,205,000	-	1,452,827,500	-	1,452,827,500	1,452,827,500	1,452,827,500
<i>Forward-DOP</i>	<u>37,920,462</u>	<u>(11,918,944)</u>	<u>2,181,755,579</u>	<u>-</u>	<u>1,023,393,806</u>	<u>-</u>	<u>1,179,634,885</u>	<u>1,023,393,806</u>	<u>1,179,634,885</u>
<b>Total</b>	<b><u>77,275,285</u></b>	<b><u>(64,070,657)</u></b>	<b><u>6,407,237,287</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3,266,132,430</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3,126,310,280</u></b>	<b><u>3,266,132,430</u></b>	<b><u>3,126,310,280</u></b>
<b>31 de diciembre de 2019</b>									
<i>Forward-USD</i>	10,221,878	(11,873,191)	292,962,804	-	169,554,721	-	146,266,289	169,554,721	146,266,289
<i>Contrato divisa forward - DOP</i>	232,495	(103,747)	1,269,707,133	-	1,269,835,882	-	-	1,269,835,882	-
<i>Forward-DOP</i>	<u>7,044,800</u>	<u>(23,054,211)</u>	<u>1,641,516,209</u>	<u>-</u>	<u>101,045,878</u>	<u>-</u>	<u>1,561,358,849</u>	<u>101,045,878</u>	<u>1,561,358,849</u>
<b>Total</b>	<b><u>17,499,173</u></b>	<b><u>(35,031,149)</u></b>	<b><u>3,204,186,146</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,540,436,481</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,707,625,138</u></b>	<b><u>1,540,436,481</u></b>	<b><u>1,707,625,138</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**13 Contratos de derivados financieros (continuación)**

Clasificados por contraparte:

	<u>Al 31 de diciembre de 2020</u>		<u>Al 31 de diciembre de 2019</u>	
	Activos a valor <u>razonable</u>	Monto <u>garantizado</u>	Activos a valor <u>razonable</u>	Monto <u>garantizado</u>
Personas físicas	10,451,602	11,046,831	17,272,266	18,694,415
Personas jurídicas	1,352,981,519	1,373,169,979	3,048,102,598	3,081,031,433
Intermediarios de valores	409,034,283	410,451,087	89,999,902	96,639,345
Bancos	<u>4,634,769,882</u>	<u>4,597,774,813</u>	<u>48,811,380</u>	<u>51,696,426</u>
<b>Total</b>	<b><u>6,407,237,287</u></b>	<b><u>6,392,442,710</u></b>	<b><u>3,204,186,146</u></b>	<b><u>3,248,061,619</u></b>

**14 Deudores por intermediación**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa mantiene cuentas por cobrar de deudores por intermediación, como sigue:

Tipo de intermediación:	<u>31 de diciembre de 2020</u>			<u>31 de diciembre de 2019</u>		
	<u>Monto</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>	<u>Monto</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>
Intermediación en operaciones a término (a)	<u>236,828</u>	<u>-</u>	<u>236,828</u>	<u>705,922</u>	<u>-</u>	<u>705,922</u>
	<b><u>236,828</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>236,828</u></b>	<b><u>705,922</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>705,922</u></b>

(a) Un resumen de las operaciones a término es como sigue:

2020	Cuentas por cobrar por intermediación			Hasta 2 días	De 3 a 10 días	De 11 a 30 días	Más de 30 días	Total
	<u>vencidas</u>	<u>Provisión</u>	<u>Total</u>					
Personas jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermediarios de valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Partes relacionadas	<u>236,828</u>	<u>-</u>	<u>236,828</u>	<u>230,726</u>	<u>-</u>	<u>6,102</u>	<u>-</u>	<u>236,828</u>
<b>Total</b>	<b><u>236,828</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>236,828</u></b>	<b><u>230,726</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>6,102</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>236,828</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**14 Deudores por intermediación (continuación)**

2019	Cuentas por cobrar por intermediación	Provisión	Total	Hasta	De 3 a	De 11	Más de	Total
	vencidas			2 días	10 días	a 30 días	30 días	
Personas jurídicas	105,800	-	105,800	-	105,800	-	-	105,800
Intermediarios de valores	52,929	-	52,929	-	52,929	-	-	52,929
Partes relacionadas	547,192	-	547,192	-	547,192	-	-	547,192
<b>Total</b>	<b>705,921</b>	<b>-</b>	<b>705,921</b>	<b>-</b>	<b>705,921</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>705,921</b>

**15 Saldos y transacciones con partes relacionadas**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa realizó transacciones y mantiene saldos con partes relacionadas, según se detalla a continuación:

Al 31 de diciembre de 2020	Transacciones		Saldos	
	Ingreso	Gasto	Activo	Pasivo
Otras cuentas por cobrar (a)	-	-	236,828	-
Otras cuentas por pagar (b)	-	-	-	756,149
Intermediación de operaciones a término (c)	46,236,699	20,778,837	-	-
Servicios administrativos (b)	50,413	2,315,067	-	-
Servicios tecnológicos	-	8,224,479	-	-
Patrocinio (d)	-	5,921,240	-	-
Atención a clientes (e)	-	413,019	-	-
Beneficios de empleados a corto plazo	-	37,588,753	-	-
Pagos por remuneraciones al personal (f)	-	59,901,621	27,223,339	-
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>				
Otras cuentas por cobrar (a)	-	-	547,192	-
Otras cuentas por pagar (b)	-	-	-	196,628
Intermediación de operaciones a término (c)	14,812,587	10,162,190	-	-
Servicios administrativos (b)	63,567	2,243,808	-	-
Patrocinio (d)	-	8,260,000	-	-
Atención a clientes (e)	-	293,713	-	-
Pagos por remuneraciones al personal (f)	-	73,612,456	20,328,667	-

- (a) El Puesto de Bolsa presenta saldos por cobrar correspondientes a servicios de intermediación en transacciones de compra y venta de títulos de valores de renta fija y renta variable. Durante el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa cobró a sus relacionadas comisiones de 0.02 %. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 mantenía un balance pendiente por cobrar de DOP 236,828 y DOP 547,192.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**15 Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación)**

- (b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa presenta saldos por pagar a la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana por concepto de comisiones bursátiles por la suma de DOP756,149 y DOP196,628, respectivamente. Los servicios administrativos por DOP2,315,067 y DOP2,243,808, respectivamente, corresponden a servicios de control financiero, cable y mantenimiento y se presentan como parte de los gastos de administración y comercialización en el estado de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.
- (c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa presenta saldos de intermediación de operaciones a término por la suma de DOP46,236,699 y DOP14,812,587, respectivamente, que corresponden a comisiones por servicios bursátiles cobrados a varios entes relacionados.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa ha reconocido gastos por servicios de intermediación a la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana por la suma de DOP20,778,837 y DOP10,162,190, respectivamente, y se presentan como parte de los resultados de intermediación en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

- (d) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa presenta gastos por concepto de publicidad y propaganda a los equipos de béisbol y baloncesto Los Indios Basketball Club, S.R.L. y Skanuss Consulting, S.R.L. en la temporada profesional de la República Dominicana por la suma de DOP5,921,240 y DOP8,260,000, respectivamente.
- (e) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa presenta gastos por concepto de compra de chocolates para atención a clientes con Kah Kow, S.R.L. por la suma de DOP413,019 y DOP293,713, respectivamente.
- (f) Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa reconoció gastos por sueldos, otras remuneraciones y adelantos a ejecutivos con las relacionadas por la suma de DOP124,713,713 y DOP93,941,123, respectivamente. Estos gastos se presentan como parte de los gastos de administración y comercialización en el estado de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

Durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los sueldos y compensaciones a la gerencia general y gerencias de áreas, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sueldos	37,588,753	32,402,571
Otras remuneraciones	59,901,621	41,209,885
Adelantos a ejecutivos	<u>27,223,339</u>	<u>20,328,667</u>
<b>Total</b>	<b><u><u>124,713,713</u></u></b>	<b><u><u>93,941,123</u></u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**16 Inversiones en sociedades**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, un resumen es como sigue:

a) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio:

	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor nominal</u>	<u>Número de acciones</u>	<u>Porcentaje de participación</u>
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>				
Bolsa de Valores de la República Dominicana	47,761,195	47,761,195	388,056	9.99%
CEVALDOM	94,494,757	94,494,757	22,525	3.45%
OTC Dominicana	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>0.001 %</u>
	<b><u>142,256,052</u></b>	<b><u>142,256,052</u></b>	<b><u>410,582</u></b>	<b><u>13.441 %</u></b>
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>				
Bolsa de Valores de la República Dominicana	47,761,195	47,761,195	388,056	9.99 %
CEVALDOM	92,890,757	92,890,757	20,921	3.45 %
OTC Dominicana	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>0.001 %</u>
	<b><u>140,652,052</u></b>	<b><u>140,652,052</u></b>	<b><u>408,978</u></b>	<b><u>13.441 %</u></b>

b) Movimientos de las inversiones por sociedad:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Bolsa de Valores de la República Dominicana</b>		
Saldo inicial	47,761,195	43,163,527
Aumento de acciones	<u>-</u>	<u>4,597,668</u>
<b>Saldo final</b>	<b><u>47,761,195</u></b>	<b><u>47,761,195</u></b>
<b>CEVALDOM</b>		
Saldo inicial	92,890,758	91,422,757
Aumento de acciones	<u>1,604,000</u>	<u>1,468,000</u>
<b>Saldo final</b>	<b><u>94,494,758</u></b>	<b><u>92,890,757</u></b>
<b>OTC Dominicana</b>		
<b>Saldo final</b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**16 Inversiones en sociedades (continuación)**

El resumen de los resultados obtenidos por las inversiones en otras sociedades es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Dividendos recibidos:</b>		
Bolsa de Valores de la República Dominicana	-	4,597,677
CEVALDOM	<u>9,787,054</u>	<u>8,957,700</u>
<b>Total</b>	<b><u>9,787,054</u></b>	<b><u>13,555,377</u></b>

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa no posee control o influencia significativa en sociedades.

**17 Activos intangibles**

Un resumen de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>Software</u>
Saldo al 1ro. de enero de 2019	3,418,163
Adiciones	6,932,134
Retiros	<u>(921,892)</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>9,428,405</b>
Adiciones	34,750,227
Retiros	(4,547,893)
Transferencia	<u>13,518,889</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b><u>53,149,628</u></b>
<b>Amortización:</b>	
Saldos al 1ro. de enero de 2019	(625,953)
Cargos por amortización	(1,630,195)
Retiros	<u>921,892</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b><u>(1,334,256)</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**17 Activos intangibles (continuación)**

	<u>Software</u>
Cargos por amortización	(7,175,198)
Retiros	<u>4,547,893</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b><u>(3,961,561)</u></b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>	<b><u>8,094,149</u></b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b><u>49,188,067</u></b>

**18 Mejoras, mobiliario y equipos, neto**

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el movimiento de las mejoras, mobiliario y equipos, neto, es como sigue:

	<u>Mejoras en propiedad arrendada</u>	<u>Mobiliario y equipos</u>	<u>Equipos de cómputo</u>	<u>Otros</u>	<u>Total</u>
<b><u>Costo:</u></b>					
Saldos al 1ro. de enero de 2019	23,707,730	10,489,338	13,859,224	453,676	48,509,968
Adiciones	<u>665,065</u>	<u>245,984</u>	<u>2,239,729</u>	<u>-</u>	<u>3,150,778</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	24,372,795	10,735,322	16,098,953	453,676	51,660,746
Adiciones	<u>3,622,209</u>	<u>124,635</u>	<u>3,320,784</u>	<u>199,942</u>	<u>7,267,570</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020	<b><u>27,995,004</u></b>	<b><u>10,859,957</u></b>	<b><u>19,419,737</u></b>	<b><u>653,618</u></b>	<b><u>58,928,316</u></b>
<b><u>Depreciación acumulada:</u></b>					
Saldos al 1ro. de enero de 2019	(9,809,191)	(5,984,310)	(10,406,712)	(388,865)	(26,589,078)
Cargos por amortización	<u>(4,741,546)</u>	<u>(2,150,752)</u>	<u>(1,624,428)</u>	<u>(64,811)</u>	<u>(8,581,537)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	(14,550,737)	(8,135,062)	(12,031,140)	(453,676)	(35,170,615)
Cargos por amortización	<u>(4,741,546)</u>	<u>(2,044,542)</u>	<u>(2,062,340)</u>	<u>-</u>	<u>(8,848,428)</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020	<b><u>(19,292,283)</u></b>	<b><u>(10,179,604)</u></b>	<b><u>(14,093,480)</u></b>	<b><u>(453,676)</u></b>	<b><u>(44,019,043)</u></b>
Saldos netos al 31 de diciembre de 2019	<u>9,822,058</u>	<u>2,600,260</u>	<u>4,067,813</u>	<u>-</u>	<u>16,490,131</u>
Saldos netos al 31 de diciembre de 2020	<b><u>8,702,721</u></b>	<b><u>680,353</u></b>	<b><u>5,326,257</u></b>	<b><u>199,942</u></b>	<b><u>14,909,273</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**19 Arrendamientos**

El Puesto de Bolsa mantiene contratos de arrendamiento de los locales donde están ubicadas sus oficinas; la vigencia es de cinco años, renovable a vencimiento, y a consentimiento de las partes, con pagos mensuales de USD11,139 más impuestos o su equivalente en pesos dominicanos (DOP) de acuerdo con la tasa de cambio promedio vigente; adicionalmente, establece un aumento de 5 % anual por el resto del contrato.

El Puesto de Bolsa también arrienda un depósito de activos y equipos informáticos con plazos contractuales de uno a tres años. Estos arrendamientos son a corto plazo y arrendamientos de artículos de bajo valor. El Puesto de Bolsa decidió no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos para estos arrendamientos, y, en su lugar, reconoce los pagos de arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un gasto en línea recta durante el plazo de este.

Un resumen de la información sobre arrendamientos para los que el Puesto de Bolsa es un arrendatario es como sigue:

***i. Activos por derecho de uso***

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los activos por derecho de uso relacionados con locales comerciales y para uso administrativos que no cumplen con la definición de propiedad de inversión se presentan como activos por derecho a uso en el estado de situación financiera de ese año que se acompaña.

El comportamiento del activo por derecho a uso durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<b>Locales comerciales para oficinas administrativas</b>
<b><u>Costo:</u></b>	
Saldos al 1ro. de enero de 2019	15,150,098
Incorporaciones	<u>560,071</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>15,710,169</b>
Incorporaciones	<u>11,628,257</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b><u>27,338,426</u></b>
<b><u>Amortización:</u></b>	
Saldos al 1ro. de enero de 2019 - cargos por amortización	<u>(5,614,568)</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>(5,614,568)</b>
Cargos por amortización	<u>(6,340,126)</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b><u>(11,954,694)</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**19 Arrendamientos (continuación)**

<u>Valor neto:</u>	<b>Locales comerciales para oficinas administrativas</b>
Saldos al 31 de diciembre de 2019	<u>10,095,601</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020	<u>15,383,732</u>

**ii. Pasivos por arrendamientos**

Un resumen de los pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue:

	<u>1 año o menos</u>	<u>1-5 años</u>	<u>Más de 5 años</u>	<u>Total</u>
<b>2020</b>				
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento	<u>5,984,898</u>	<u>5,925,508</u>	<u>5,037,077</u>	<u>16,947,483</u>
<b>2019</b>				
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento	<u>5,006,451</u>	<u>6,105,874</u>	<u>-</u>	<u>11,112,325</u>

**iii. Importes reconocidos en resultados****Arrendamientos según la NIIF 16**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Intereses por pasivos por arrendamientos	863,430	1,089,559
Gastos de depreciación	6,340,126	5,614,568
Gastos relacionados con arrendamientos de corto plazo y bajo valor	<u>2,438,897</u>	<u>2,124,015</u>
	<u>9,642,453</u>	<u>8,828,142</u>

**iv. Importes reconocidos en estado de flujos de efectivo**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el total de salida de efectivo por pagos de estos arrendamientos ascendió a DOP6,421,937 y DOP5,287,947, respectivamente.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**20 Otras cuentas por cobrar**

El resumen de las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Depósitos y fianzas	121,092	1,012,968
Fondos en tránsito por operaciones pactadas con entidades del exterior (i)	16,711,288	671,024,918
Otras	<u>848,329</u>	<u>5,000,000</u>
<b>Total</b>	<b><u>17,680,709</u></b>	<b><u>677,037,886</u></b>

(i) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estos fondos corresponden a partidas pendientes de cobro relacionadas por venta de inversiones con entidades del exterior.

**21 Otros activos**

El resumen de los otros activos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cuentas por cobrar empleados	34,448,025	28,923,718
Anticipos de proveedores	<u>84,259</u>	<u>14,130,493</u>
<b>Total</b>	<b><u>34,532,284</u></b>	<b><u>43,054,211</u></b>

**22 Pasivos financieros**

Un resumen de los pasivos financieros que mantiene el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
A valor razonable (a)	66,763,549	36,327,331
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento (b)	6,809,610,148	4,257,834,816
Obligaciones por instrumentos emitidos (nota 22)	3,120,428,562	2,824,425,753
Obligaciones con bancos e instituciones financieras (nota 23)	<u>1,218,834,025</u>	<u>2,341,855,021</u>
	<b><u>11,215,636,284</u></b>	<b><u>9,460,442,921</u></b>

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa tiene pasivos financieros a valor razonable que reportar por pasivos indexados a valores y cambios de valor de los contratos *forward* y *spot* menores a un año. Un resumen se muestra a continuación:

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**22 Pasivos financieros (continuación)**

	<u>Hasta 1 mes</u>	<u>De 1 a 3 meses</u>	<u>3 meses a 1 año</u>	<u>Más de 1 año</u>	<u>Total</u>
<b>31 de diciembre de 2020</b>					
A valor razonable:					
Cambios de valor de contratos <i>spot</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste a valor de mercado	622,135	-	-	-	622,135
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	548,894	1,114,390	407,473	-	2,070,757
A valor razonable - instrumentos derivados:					
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste de valor de mercado	28,414,378	645,975	235,304	-	29,295,657
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de divisas implícitas de compraventa de títulos de deuda por ajuste de tasa cambiaria	-	34,775,000	-	-	34,775,000
<b>Total</b>	<u><b>29,585,407</b></u>	<u><b>36,535,365</b></u>	<u><b>642,777</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>66,763,549</b></u>
<b>31 de diciembre de 2019</b>					
A valor razonable:					
Cambios de valor de contratos <i>spot</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste a valor de mercado	89	-	-	-	89
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	487,539	554,679	253,875	-	1,296,093
A valor razonable - instrumentos derivados:					
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de compraventa de títulos de deuda por ajuste de valor de mercado	33,746,491	459,891	721,020	-	34,927,402
Cambios de valor de contratos <i>forward</i> de divisas implícitas de compraventa de títulos de deuda por ajuste de tasa cambiaria	103,747	-	-	-	103,747
<b>Total</b>	<u><b>34,337,866</b></u>	<u><b>1,014,570</b></u>	<u><b>974,895</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>36,327,331</b></u>

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

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

### 22 Pasivos financieros (continuación)

(b) Corresponden a obligaciones por operaciones de venta con pacto de compra posterior y con vencimientos que oscilan entre uno a 12 meses, con tasas de interés anuales entre 7.84 % y 8.30 % para las transacciones en pesos dominicanos (DOP), y entre 2.94 % y 3.4 % para las transacciones en dólares estadounidenses (USD). Estas obligaciones están garantizadas con títulos de valores de deuda por aproximadamente DOP6,823,000,000 y DOP4,274,000,000, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estas obligaciones son mantenidas con personas jurídicas y personas físicas, cuyo detalle es como sigue:

31 de diciembre de 2020	Vencimiento			Total	Valor razonable del activo subyacente
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año		
Contrapartes					
Personas físicas	749,926,746	2,000,696,353	1,837,489,152	4,588,112,251	4,569,603,978
Personas jurídicas	110,131,532	183,081,263	693,962,180	987,174,975	1,005,410,274
Intermediarios de valores	-	-	656,923,482	656,923,482	665,853,352
Instituciones financieras	-	-	577,399,440	577,399,440	582,304,992
<b>Total</b>	<b><u>860,058,278</u></b>	<b><u>2,183,777,616</u></b>	<b><u>3,765,774,254</u></b>	<b><u>6,809,610,148</u></b>	<b><u>6,823,172,596</u></b>
<b>31 de diciembre de 2019</b>					
Personas físicas	437,056,577	1,397,391,980	1,161,927,150	2,996,375,707	3,004,473,557
Personas jurídicas	56,632,926	558,247,149	446,732,065	1,061,612,140	1,065,207,520
Intermediarios de valores	53,018,537	118,921,677	-	171,940,214	175,463,453
Instituciones financieras	-	27,906,755	-	27,906,755	28,480,658
<b>Total</b>	<b><u>546,708,040</u></b>	<b><u>2,102,467,561</u></b>	<b><u>1,608,659,215</u></b>	<b><u>4,257,834,816</u></b>	<b><u>4,273,625,188</u></b>

Una reconciliación entre el movimiento de los pasivos y el patrimonio con los flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamientos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

	Pasivos				Patrimonio	
	Obligaciones por financiamientos	Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	Otras cuentas por pagar	Resultados acumulados	Total
<b>2020</b>						
Saldos al 1ro. de enero de 2020	4,257,834,816	2,824,425,753	2,341,855,021	17,971,687	1,026,063,540	10,468,150,817
Cambios por flujos de efectivo de financiamiento:						
Financiamientos obtenidos	23,743,912,485	1,000,000,000	4,032,507,638	-	-	28,776,420,123
Financiamientos pagados	(21,367,381,264)	(700,000,000)	(5,366,985,379)	-	-	(27,434,366,643)
Pasivos por arrendamientos pagados	-	-	-	(6,421,937)	-	(6,421,937)
Dividendos pagados	-	-	-	-	(450,000,000)	(450,000,000)
Total cambios en el flujo de efectivo por actividades de financiamiento	<u>2,376,531,221</u>	<u>300,000,000</u>	<u>(1,334,477,741)</u>	<u>(6,421,937)</u>	<u>(450,000,000)</u>	<u>885,631,543</u>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**22 Pasivos financieros (continuación)**

	Pasivos				Patrimonio	
	Obligaciones por financiamientos	Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	Otras cuentas por pagar	Resultados acumulados	Total
<b>2020</b>						
Efecto de cambios en moneda extranjera	155,033,356	-	213,121,489	628,838	-	368,783,683
Otros cambios relacionados con pasivos:						
Arrendamientos reconocidos (nota 19)	-	-	-	11,628,257	-	11,628,257
Gastos de intereses	298,491,633	260,541,144	131,658,951	863,430	-	691,555,158
Intereses pagados	(278,280,878)	(264,538,335)	(133,323,695)	(863,430)	-	(677,006,338)
Otros cambios en pasivos operativos	-	-	-	4,116,989	-	4,116,989
Total otros cambios relacionados con pasivos	20,210,755	(3,997,191)	(1,664,744)	15,745,246	-	30,294,066
Total otros cambios relacionados con patrimonio - resultados del período	-	-	-	-	1,003,246,789	1,003,246,789
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>6,809,610,148</b>	<b>3,120,428,562</b>	<b>1,218,834,025</b>	<b>27,923,834</b>	<b>1,579,310,329</b>	<b>12,756,106,898</b>
<b>Saldos al 1ro. de enero de 2019</b>	<b>1,104,772,630</b>	<b>1,827,498,904</b>	<b>1,792,438,941</b>	<b>2,316,141</b>	<b>561,430,723</b>	<b>5,288,457,339</b>
Cambios por flujos de efectivo de financiamiento:						
Financiamientos obtenidos	26,217,538,452	1,600,000,000	10,405,272,247	-	-	38,222,810,699
Financiamientos pagados	(23,068,916,112)	(600,000,000)	(9,856,566,186)	-	-	(33,525,482,298)
Pasivos por arrendamientos pagados	-	-	-	(5,287,947)	-	(5,287,947)
Dividendos pagados	-	-	-	-	(68,376,209)	(68,376,209)
Total cambios en el flujo de efectivo por actividades de financiamiento	3,148,622,340	1,000,000,000	548,706,061	(5,287,947)	(68,376,209)	4,623,664,245
Efecto de cambios en moneda extranjera	-	-	3,554,116	(690,103)	-	2,864,013
Otros cambios relacionados con pasivos:						
Arrendamientos reconocidos (nota 19)	-	-	-	15,710,169	-	15,710,169
Gastos de intereses	345,380,463	216,067,317	139,598,011	1,089,559	-	702,135,350
Intereses pagados	(340,940,617)	(219,140,468)	(142,442,108)	(1,089,559)	-	(703,612,752)
Otros cambios en pasivos operativos	-	-	-	5,923,427	-	5,923,427
Total otros cambios relacionados con pasivos	4,439,846	(3,073,151)	(2,844,097)	21,633,596	-	20,156,194
Total otros cambios relacionados con patrimonio - resultados del período	-	-	-	-	533,009,026	533,009,026
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>4,257,834,816</b>	<b>2,824,425,753</b>	<b>2,341,855,021</b>	<b>17,971,687</b>	<b>1,026,063,540</b>	<b>10,468,150,817</b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**23 Instrumentos financieros derivados**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa mantuvo los siguientes balances por instrumentos financieros derivados:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>
<i>Forward</i>	<u>6,407,237,287</u>	<u>6,392,442,710</u>	<u>3,204,186,146</u>	<u>3,248,061,619</u>

Los tipos de moneda en que las transacciones fueron realizadas por el Puesto de Bolsa durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	<u>USD</u>	<u>DOP</u>	<u>USD</u>	<u>DOP</u>
<i>Forward</i>	<u>4,189,414,019</u>	<u>2,203,028,691</u>	<u>1,585,656,892</u>	<u>1,662,404,727</u>

La clasificación de los contratantes utilizados para realizar estas operaciones fueron las siguientes:

	<u>Bancos comerciales</u>	<u>Intermediarios de valores</u>	<u>Entidades no reguladas</u>	<u>Total</u>
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>				
<i>Forward</i>	<u>4,597,774,813</u>	<u>410,451,087</u>	<u>1,384,216,810</u>	<u>6,392,442,710</u>
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>				
<i>Forward</i>	<u>51,696,427</u>	<u>96,639,344</u>	<u>3,099,725,848</u>	<u>3,248,061,619</u>

**24 Obligaciones por instrumentos financieros emitidos**

Un resumen de las obligaciones por emisión de títulos de valor de deuda de renta fija mantenidas por el Puesto de Bolsa durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Valor del principal (a)	3,100,000,000	2,800,000,000
Intereses por pagar	<u>20,428,562</u>	<u>24,425,753</u>
	<u><b>3,120,428,562</b></u>	<u><b>2,824,425,753</b></u>

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este compromiso tiene una vigencia a corto plazo, menor de 365 días de aproximadamente DOP500,000,000 y DOP700,000,000, respectivamente, y a largo plazo, mayor a 365 días de DOP2,600,000,000 y DOP2,100,000,000, respectivamente, con tasas de interés entre 9 % y 10.15 %.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**25 Obligaciones con bancos e instituciones financieras**

Un resumen de las obligaciones con bancos e instituciones financieras mantenidas por el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

**31 de diciembre de 2020**

	<b>Hasta 1 mes</b>	<b>De 1 a 3 meses</b>	<b>3 meses a 1 año</b>	<b>De 1 a 5 años</b>	<b>Más de 5 años</b>	<b>Total</b>
Obligaciones con instituciones financieras:						
Banco Múltiple LAFISE, S. A.	83,351	-	49,396,135	-	-	49,479,486
Banco Múltiple Vimenca, S. A.	123,806	-	58,113,100	-	-	58,236,906
Banesco Banco Múltiple, S. A.	203,445,003	-	-	-	-	203,445,003
Scotiabank República Dominicana, S. A.	78,697	-	113,320,545	-	-	113,399,242
Banco de Reservas de la República Dominicana, S. A.	<u>463,028,718</u>	<u>232,452,400</u>	<u>98,792,270</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>794,273,388</u>
<b>Total</b>	<b><u>666,759,575</u></b>	<b><u>232,452,400</u></b>	<b><u>319,622,050</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,218,834,025</u></b>

**31 de diciembre de 2019**

Obligaciones con Instituciones financieras:						
Scotiabank República Dominicana, S. A.	49,594	-	396,750,000	-	-	396,799,594
Banco Múltiple Vimenca, S. A.	424,182	-	138,824,941	-	-	139,249,123
Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana	113,147	-	185,150,000	-	-	185,263,147
Citibank, N.Y.	1,684,137	-	1,587,000,000	-	-	1,588,684,137
Banesco Panamá	<u>31,859,020</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,859,020</u>
<b>Total</b>	<b><u>34,130,080</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,307,724,941</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,341,855,021</u></b>

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones con instituciones financieras corresponden a líneas de crédito y préstamos con bancos locales e internacionales por DOP1,218,108,689 y DOP2,339,464,941, respectivamente, los cuales devengan un interés anual promedio de 2.50 % y 5.26 % para las obligaciones y mantienen un saldo de intereses pendientes por pagar por DOP725,336 y DOP2,390,080, respectivamente. El gasto por estas líneas de crédito durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue por la suma de DOP128,348,951 y DOP138,278,011, respectivamente, y se presenta como parte de los gastos por financiamientos en los estados de resultados del período y otros resultados integrales de esos años que se acompañan.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**26 Otras cuentas por pagar**

El resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Proveedores locales	6,437,084	4,199,224
Pasivos por arrendamientos (nota 19)	16,947,483	11,112,325
Otras	<u>4,539,267</u>	<u>2,660,138</u>
<b>Total</b>	<b><u>27,923,834</u></b>	<b><u>17,971,687</u></b>

**27 Acumulaciones y otros pasivos**

El resumen de acumulaciones y otros pasivos por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bonificación por pagar empleados	72,931,256	36,000,000
Retenciones de impuestos	7,435,424	6,401,080
Aporte a INFOTEP por pagar	73,598	1,348
Partidas pendientes de liquidar	<u>9,925</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>80,450,203</u></b>	<b><u>42,402,428</u></b>

**28 Impuestos sobre la renta**

Una conciliación entre los resultados reportados en los estados financieros y los resultados para propósitos de impuesto sobre la renta durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta	1,022,785,812	581,563,598
Más (menos) diferencias permanentes:		
Gastos no deducibles	13,404,773	5,786,436
Ingresos no gravables	(825,807,018)	(399,940,737)
Dividendos ganados	<u>(10,931,010)</u>	<u>(15,547,497)</u>
	<u>(823,333,255)</u>	<u>(409,701,798)</u>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**28 Impuestos sobre la renta (continuación)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Más (menos) diferencias temporales:		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	(768,532)	(422,999)
Diferencia por arrendamientos	81,813	(326,621)
Resultados no realizados producto del ajuste a valor de mercado	(148,184,830)	(88,726,970)
Diferencia cambiaria año anterior	<u>-</u>	<u>(24,996)</u>
	<u>(148,871,549)</u>	<u>(89,501,586)</u>
Renta neta imponible	<u><b>50,581,008</b></u>	<u><b>82,360,214</b></u>

El Código Tributario de la República Dominicana, según enmendado, establece que el impuesto sobre la renta por pagar será el mayor que resulte entre el 27 % sobre la renta neta imponible o el 1 % de los activos sujetos a impuestos. Durante los años 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa calificó para liquidar el impuesto sobre la renta con base en su renta neta imponible.

Un detalle del impuesto sobre la renta corriente y el saldo a favor al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Base imponible	50,581,008	82,360,214
Tasa impositiva	<u>27 %</u>	<u>27 %</u>
Impuesto determinado	13,656,872	22,237,258
Menos:		
Anticipos de impuestos	(25,443,713)	(58,072,814)
Crédito por inversión (Art.34, Ley 108-10)	(3,414,218)	(5,000,000)
Saldo a favor ejercicio anterior	(67,123,877)	(24,562,795)
Ajuste al saldo a favor	(4,384,863)	-
Retenciones por intereses	<u>(3,552,112)</u>	<u>(1,725,526)</u>
Saldo a favor (a)	<u><b>(90,261,911)</b></u>	<u><b>(67,123,877)</b></u>

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo a favor se encuentra registrado como parte de los impuestos por cobrar en los estados de situación de esos años que se acompañan.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**28 Impuestos sobre la renta (continuación)**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta en los estados de resultados y otros resultados integrales está compuesto de la siguiente manera:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Corriente	13,656,872	22,237,258
Diferido	<u>5,882,153</u>	<u>26,317,314</u>
	<b><u>19,539,025</u></b>	<b><u>48,554,572</u></b>

El movimiento del impuesto diferido durante los años terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019, es como sigue:

	Saldo al inicio	Reconocido en los resultados del año	Reconocido en otros resultados integrales	Saldo al final
<b>2020</b>				
Mejoras, mobiliario y equipos	1,261,107	(28,548)	-	1,232,559
Activos por derecho a uso	274,516	147,697	-	422,213
Otras provisiones	(573,985)	133,666	-	(440,319)
Resultados por valoración - no realizados - gravados	<u>(41,406,737)</u>	<u>(6,134,968)</u>	<u>(47,725,103)</u>	<u>(95,266,808)</u>
Total impuesto diferido	<b><u>(40,445,099)</u></b>	<b><u>(5,882,153)</u></b>	<b><u>(47,725,103)</u></b>	<b><u>(94,052,355)</u></b>
<b>2019</b>				
Mejoras, mobiliario y equipos	-	1,261,107	-	1,261,107
Activos por derecho a uso	-	274,516	-	274,516
Otras provisiones	1,917,057	(2,491,042)	-	(573,985)
Resultados por valoración - no realizados - gravados	<u>(16,044,842)</u>	<u>(25,361,895)</u>	<u>-</u>	<u>(41,406,737)</u>
Total impuesto diferido	<b><u>(14,127,785)</u></b>	<b><u>(26,317,314)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(40,445,099)</u></b>

Una conciliación de la tasa efectiva tributación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	%	Monto	%	Monto
Beneficio neto	98.09	1,003,246,787	91.65	533,009,026
Impuesto sobre la renta, neto	<u>1.91</u>	<u>19,539,025</u>	<u>8.35</u>	<u>48,554,572</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,022,785,812</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>581,563,598</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**28 Impuestos sobre la renta (continuación)**

	2020		2019	
	<u>%</u>	<u>Monto</u>	<u>%</u>	<u>Monto</u>
Impuesto aplicando la tasa impositiva	27.00	276,152,170	27.00	157,022,172
Ingresos no gravables	(21.80)	(222,967,895)	(18.57)	(107,983,999)
Impuestos no deducibles reconocidos como gastos	0.35	3,619,289	0.27	1,562,338
Dividendos ganados	(0.29)	(2,951,373)	(0.72)	(4,197,824)
Efecto de cambios en las tasas que originan diferencias permanentes	<u>(3.35)</u>	<u>(34,313,166)</u>	<u>0.37</u>	<u>2,151,885</u>
	<u><b>1.91</b></u>	<u><b>19,539,025</b></u>	<u><b>8.35</b></u>	<u><b>48,554,572</b></u>

**29 Categorías de instrumentos financieros**

El resumen de las categorías de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	2020		2019	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>
<b>Activos financieros:</b>				
Medidos a su valor razonable:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	146,542,494	146,542,494	1,542,033,335	1,542,033,335
Inversiones en instrumentos financieros:				
A valor razonable con cambios en resultados	7,730,805,774	7,730,805,774	9,041,890,853	9,041,890,853
A valor razonable instrumentos financieros derivados	77,275,285	77,275,285	17,499,173	17,499,173
A valor razonable con cambios en otros resultados integrales	6,270,763,490	6,270,763,490	-	-
Medidos a costo amortizado:				
Inversiones a costo amortizado	50,466,667	50,466,667	13,190,361	13,190,361
Deudores por intermediación	236,828	236,828	705,922	705,922
Otras cuentas por cobrar	17,680,709	17,680,709	677,037,886	677,037,886
Otros activos	<u>34,532,282</u>	<u>34,532,282</u>	<u>43,054,211</u>	<u>43,054,211</u>
<b>Total activos financieros</b>	<u><b>14,328,303,529</b></u>	<u><b>14,328,303,529</b></u>	<u><b>11,335,411,741</b></u>	<u><b>11,335,411,741</b></u>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**29 Categoría de instrumentos financieros (continuación)**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>	<u>Valor en libros</u>	<u>Valor razonable</u>
<b>Pasivos financieros:</b>				
Medidos a valor razonable:				
A valor razonable con cambios en resultados	(2,692,892)	(2,692,892)	(1,296,182)	(1,296,182)
Instrumentos financieros derivados	(64,070,657)	(64,070,657)	(35,031,149)	(35,031,149)
Medidos a costo amortizado:				
Obligaciones por financiamiento	(6,809,610,148)	(6,823,172,596)	(4,257,834,816)	(4,257,834,816)
Obligaciones por instrumentos de emisión propia	(3,120,428,562)	(3,120,428,562)	(2,824,425,753)	(2,824,425,753)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(1,218,834,025)	(1,218,834,025)	(2,341,855,021)	(2,341,855,021)
Otras cuentas por pagar	<u>(27,923,834)</u>	<u>(27,923,834)</u>	<u>(17,971,687)</u>	<u>(17,971,687)</u>
<b>Total pasivos financieros</b>	<b><u>(11,243,560,118)</u></b>	<b><u>(11,257,122,566)</u></b>	<b><u>(9,478,414,608)</u></b>	<b><u>(9,478,414,608)</u></b>
<b>Instrumentos financieros, neto</b>	<b><u>3,084,743,411</u></b>	<b><u>3,071,180,963</u></b>	<b><u>1,856,997,133</u></b>	<b><u>1,856,997,133</u></b>

**30 Patrimonio**

a) Un resumen del patrimonio del Puesto de Bolsa se presenta a continuación:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	<u>Acciones</u>	<u>Total</u>	<u>Acciones</u>	<u>Total</u>
<b>Autorizadas</b>				
Acciones ordinarias DOP100 cada una	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
<b>Emisiones y en circulación</b>				
Acciones ordinarias DOP100 cada una	8,250,000	825,000,000	8,250,000	825,000,000

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**30 Patrimonio (continuación)**

b) Un movimiento de las cuentas de patrimonio del Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>	<u>Otro resultado integral</u>
<b>31 de diciembre de 2020</b>					
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	1,026,063,540	-
Aumento:					
Beneficio del año	-	-	-	1,003,246,787	-
Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros, neto	-	-	-	-	652,929,561
Disminución - pago de dividendos (i)	-	-	-	(450,000,000)	-
	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>1,579,310,327</u>	<u>652,929,561</u>
<b>31 de diciembre de 2019</b>					
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	561,430,723	-
Aumento - beneficio del año	-	-	-	533,009,026	-
Disminución - pago de dividendos (i)	-	-	-	(68,376,209)	-
	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>1,026,063,540</u>	<u>-</u>

(i) Mediante Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas no anual, de fecha 24 de mayo de 2020 y 28 de octubre de 2019, se aprobó el pago dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP450,000,000 y DOP68,376,209 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP576,063,540 y DOP493,054,514, respectivamente. Un resumen de la participación de los accionistas sobre el patrimonio, es como sigue:

	<u>Porcentaje de participación</u>	<u>Cantidad de acciones</u>	<u>Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado acumulado</u>	<u>Otros resultados integrales</u>
<b>31 de diciembre de 2020</b>						
Parallax Investment						
Partners, Inc.	97.4998 %	8,043,735	804,373,500	160,874,700	1,539,824,410	636,605,016
Ninoska Francina						
Marte Abreu	<u>2.5002 %</u>	<u>206,265</u>	<u>20,626,500</u>	<u>4,125,300</u>	<u>39,485,917</u>	<u>16,324,545</u>
	<u>100.0000 %</u>	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>1,579,310,327</u>	<u>652,929,561</u>
<b>31 de diciembre de 2019</b>						
Parallax Investment						
Partners, Inc.	97.4998 %	8,043,735	804,373,500	160,874,700	1,000,409,899	-
Ninoska Francina						
Marte Abreu	<u>2.5002 %</u>	<u>206,265</u>	<u>20,626,500</u>	<u>4,125,300</u>	<u>25,653,641</u>	<u>-</u>
	<u>100.0000 %</u>	<u>8,250,000</u>	<u>825,000,000</u>	<u>165,000,000</u>	<u>1,026,063,540</u>	<u>-</u>

La reserva legal constituye el 20 % del capital suscrito y pagado, según lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**31 Ingresos por comisiones, custodia y registros**

Un resumen de los ingresos por comisiones, custodia y registros durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Comisiones por operaciones bursátiles	91,585,473	23,736,419
Otras comisiones	<u>118,246</u>	<u>238,716</u>
	<u><u>91,703,719</u></u>	<u><u>23,975,135</u></u>

***Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimiento de ingresos***

Los ingresos por honorarios y comisiones de contratos con clientes se miden con base en la contraprestación especificada en un contrato con un cliente. El Puesto de Bolsa reconoce ingresos cuando transfiere el control de un servicio a un cliente.

La siguiente tabla proporciona información sobre la naturaleza y el momento de la satisfacción de las obligaciones de desempeño en los contratos con los clientes, incluidas las condiciones de pago importantes y las políticas de reconocimiento de ingresos relacionadas.

<u>Tipo de producto / servicio</u>	<u>Naturaleza y oportunidad de la satisfacción de las obligaciones de desempeño, incluyendo términos de pago</u>	<u>Políticas de reconocimiento de ingresos</u>
Servicios bursátiles y extrabursátiles	El Puesto de Bolsa proporciona diversos servicios relacionados con las finanzas, que incluyen servicios de estructuración y servicios de agencia, ejecución de transacciones de clientes con bolsas y suscripción de valores.  Las tarifas basadas en transacciones para la estructuración y colocación de una deuda, la ejecución de transacciones y la suscripción de valores se cobran cuando se realiza la transacción.	Los ingresos relacionados con transacciones se reconocen en el momento en que se realiza la transacción.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**32 Ingresos (gastos) financieros**

Un resumen de los ingresos (gastos) financieros obtenidos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Ingresos financieros</i>		
Ganancia en venta	758,513,104	577,621,961
Ganancia en valuación de activos - pasivos financieros	7,903,683,051	5,868,418,260
Ingresos por rendimientos sobre inversiones	863,067,578	1,122,533,334
Ganancia cambiaria	1,256,788,826	414,188,693
Comisiones por operaciones bursátiles	91,585,473	23,736,419
Otras comisiones	<u>118,246</u>	<u>238,716</u>
<b>Total ingresos financieros</b>	<b><u>10,873,756,278</u></b>	<b><u>8,006,737,383</u></b>
<i>Gastos financieros</i>		
Pérdida en venta	(2,004,900,832)	(614,110,628)
Pérdida en valuación de activos - pasivos financieros	(5,596,944,384)	(5,386,838,624)
Gastos de interés de operaciones	(333,783,085)	(367,671,095)
Pérdida en cambio	(1,135,511,721)	(454,548,761)
Comisiones por operaciones bursátiles	<u>(35,356,381)</u>	<u>(19,433,373)</u>
<b>Total gastos financieros</b>	<b><u>(9,106,496,403)</u></b>	<b><u>(6,842,602,481)</u></b>
<b>Total ingresos financieros, neto</b>	<b><u>1,767,259,875</u></b>	<b><u>1,164,134,902</u></b>

**PARALLAX VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

### 33 Resultados por líneas de negocios

Un resumen de los resultados por líneas de negocios durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

31 de diciembre de 2020	A valor razonable								A costo amortizado				Total	
	Comisiones	Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Otros		Intereses		Reajuste		Otros		
		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad		Pérdida
<b>Tipo de contrato</b>														
A valor razonable	-	5,815,639,250	(3,532,712,055)	758,513,104	(2,004,900,832)	-	-	847,495,777	(35,291,452)	-	-	-	-	1,848,743,792
A valor razonable instrumentos														
financieros derivados	-	2,088,043,802	(2,064,232,329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,811,473
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	15,571,801	(298,491,633)	-	-	-	-	(282,919,832)
Ingresos por asesorías financieras	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,000
Comisiones por operaciones														
bursátiles	91,360,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,360,473
Otros ingresos	118,246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,246
Gastos por comisiones y														
servicios	(34,281,215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,281,215)
Otras comisiones	(1,075,166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,075,166)
<b>Total</b>	<b><u>56,347,338</u></b>	<b><u>7,903,683,052</u></b>	<b><u>(5,596,944,384)</u></b>	<b><u>758,513,104</u></b>	<b><u>(2,004,900,832)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>863,067,578</u></b>	<b><u>(333,783,085)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,645,982,771</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**33 Resultados por líneas de negocios (continuación)**

31 de diciembre de 2019

Tipo de contrato	Comisiones	A valor razonable						A costo amortizado						Total
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Otros		Intereses		Reajuste		Otros		
		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
A valor razonable	-	4,996,465,423	(4,078,516,097)	577,621,961	(613,858,974)	-	-	929,657,494	(22,290,632)	-	-	-	-	1,789,079,175
A valor razonable instrumentos financieros derivados	-	872,002,148	(1,308,371,838)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(436,369,690)
A costo amortizado	-	-	-	-	(251,654)	-	-	192,875,840	(345,380,463)	-	-	-	-	(152,756,277)
Ingresos por custodia de valores	(5,532,175)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,532,175)
Comisiones por operaciones bursátiles	3,021,843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,021,843
Gastos por comisiones y servicios	(1,225,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,225,628)
Otras comisiones	8,277,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,277,722
<b>Total</b>	<b>4,541,762</b>	<b>5,868,467,571</b>	<b>(5,386,887,935)</b>	<b>577,621,961</b>	<b>(614,110,628)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,122,533,334</b>	<b>(367,671,095)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,204,494,970</b>

**PARALLAX VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**34 Gastos de administración y comercialización**

Un resumen de los gastos de administración y comercialización al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sueldos al personal	75,781,736	63,116,712
Beneficios al personal	122,696,724	59,647,345
Aportes al plan de pensiones	4,569,201	3,781,390
Otras compensaciones al personal	<u>24,010,251</u>	<u>18,427,284</u>
<b>Total remuneraciones y beneficios al personal</b>	<b><u>227,057,912</u></b>	<b><u>144,972,731</u></b>
<b>Gastos operativos</b>	<b><u>18,925,628</u></b>	<b><u>20,214,427</u></b>
Servicios de proveedores locales	38,102,915	19,004,953
Servicios de proveedores extranjeros	4,096,316	1,289,097
Arrendamientos (nota 19)	5,789,507	2,124,015
Asesoría legal	56,640	267,718
Amortización del período	7,175,198	1,630,195
Gastos de depreciación y amortización	8,849,570	8,581,537
Gastos de depreciación activos por derecho a uso (nota 19)	6,340,125	5,614,568
Cuotas y comisiones pagadas	4,394,578	4,236,904
Gastos de comunicaciones	6,186,910	5,198,386
Electricidad	824,840	835,350
Otros	<u>23,816,278</u>	<u>10,951,924</u>
<b>Total otros gastos de administración</b>	<b><u>105,632,877</u></b>	<b><u>59,734,647</u></b>
<b>Total de gastos de administración y comercialización</b>	<b><u>351,616,417</u></b>	<b><u>224,921,805</u></b>

**35 Compromisos**

Un resumen de los compromisos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

- a) El Puesto de Bolsa mantiene una membresía en la Bolsa de Valores de la República Dominicana al 31 de diciembre de 2020 y 2019. La cuota por esta membresía es de DOP95,000 mensuales para ambos años. El gasto por este concepto es de aproximadamente DOP1,140,000, para ambos años, los cuales se incluyen como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**35 Compromisos (continuación)**

- b) El Puesto de bolsa es miembro de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana S. A. (APB). Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la cuota por esta membresía es de DOP62,000 para ambos años. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto por este concepto es de DOP744,000 para ambos años, y se incluye como parte de los gastos administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.
- c) El Puesto de Bolsa mantiene un contrato con Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S. A. por servicios de custodia física y resguardo de valores y/o títulos depositados, mantenimiento anual en el registro, así como por transferencia, compensación y liquidación de valores entregados. El mismo contempla un pago anual por mantenimiento en registro por DOP60,000 y pagos mensuales por accesos de usuarios al sistema de DOP8,000 hasta dos usuarios, y DOP8,000 por cada usuario adicional. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto por este concepto fue de DOP468,000 y DOP438,000, respectivamente, y se incluyen como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.
- d) El Puesto de Bolsa es requerido a pagar una cuota anual a la SIMV, por concepto de servicios de mantenimiento en el registro del mercado de valores y productos. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto por este concepto fue de DOP4,000,000 en ambos años, y se incluyen como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

**36 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden***Cuentas de orden y contingentes**Cuentas contingentes*

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa presenta saldos en cuentas de orden contingentes según el siguiente detalle:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Activos:</b>		
Contratos compra <i>spot</i> - TVD	489,580,650	-
Contratos compra <i>spot</i> - renta variable	-	215,929
Contrato divisas	1,487,602,500	-
Contratos implícitos - <i>forward</i>	-	1,269,707,133
Contratos compra - <i>forward</i> - TVD	<u>1,813,434,739</u>	<u>265,184,568</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>3,790,617,889</u></b>	<b><u>1,535,107,630</u></b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**36 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden (continuación)***Cuentas de orden y contingentes (continuación)**Cuentas contingentes (continuación)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Pasivos:</b>		
Contratos venta <i>spot</i> - TVD	529,920,767	928,193
Contratos venta <i>spot</i> - renta variable	81,600	2,860,230
Contratos venta implícitos - <i>Forward</i>	-	-
Contrato de ventas de divisas	1,487,602,500	-
Contratos venta - forward -TVD	1,690,248,909	1,721,143,172
Contratos por <i>pasivos financieros indexados a valores</i> - TVD	<u>12,217,483</u>	<u>2,188,237</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>3,720,071,259</u></b>	<b><u>1,727,119,832</u></b>

*Encargos de confianza*

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa presenta saldos en cuenta de encargos de confianza de DOP58,824,013,689 y DOP63,839,322,507, respectivamente, por contratos de mandato para apertura y manejo de servicios de custodia de valores ante Cevaldom, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

*Otras cuentas de orden*

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa dispone de líneas de créditos aprobadas en cinco diferentes bancos del país, las cuales no se encontraban utilizadas a esa fecha; estas líneas deben ser garantizadas con títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana y por el Gobierno Central de la República Dominicana.

Las garantías para las líneas de crédito se realizan al momento de solicitar los desembolsos y se van liberando en la medida en que se va amortizando el capital del préstamo desembolsado.

Un resumen de las transacciones relativas a las otras cuentas de orden es como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Líneas aprobadas y no utilizadas en bancos del país	6,858,595,231	5,779,417,059
Mutuos estructurados	<u>4,221,656,132</u>	<u>2,527,672,600</u>
Mutuos estructurados	<b><u>11,080,251,363</u></b>	<b><u>8,307,089,659</u></b>

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa no presenta cartera administrada.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**37 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 del Mercado de Valores de la República Dominicana**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Puesto de Bolsa no mantiene inversiones, transacciones u operaciones activas o pasivas efectuadas que no se ajusten a la Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana núm. 249-17, su Reglamento de Aplicación núm. 664-12, y normas y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana que le son aplicables.

**38 Pandemia COVID-19**

En lo que respecta a los riesgos asociados al COVID-19 que está afectando a todos los países y que ha generado una crisis económica y sanitaria a nivel mundial, el Puesto de Bolsa activó su plan de contingencia y continuidad del negocio, el cual contempla medidas preventivas para enfrentar desastres sanitarios incluyendo pandemias. Esto permitió crear e implementar un conjunto de pautas para prevenir la propagación del COVID-19, tales como: avisos de concientización, políticas de trabajo remoto, medidas sanitarias y de seguridad de trabajo presencial, jornada de pruebas rápidas y de fortalecimiento de las defensas inmunológicas del personal, entre otras. En adición, el Puesto de Bolsa realizó un análisis de riesgo de evento para el COVID-19, en el que se identificaron los factores de riesgos relacionados y los controles a aplicar para mitigarlos.

Dada la reacción de los mercados internacionales con el COVID-19, el Puesto de Bolsa desde principios del año 2020 tomó una serie de medidas adicionales para mitigar posibles salidas de liquidez y bajas en los precios de las inversiones que pudieran afectar su gestión operativa y financiera. Parte de estas medidas fue la realización de una emisión y colocación de bonos corporativos por DOP1,000,000,000, para cubrir requerimientos de liquidez por vencimientos de emisiones, incrementar y mantener niveles altos de liquidez para cubrir las necesidades en el corto plazo, venta de posiciones en el extranjero y disminución de la duración del portafolio de inversiones en pesos para disminuir el impacto de precios en el mercado internacional y local, mantener una posición larga en USD que significó tener gran parte de nuestro patrimonio dolarizado, entre otras medidas que manifestaron un bajo impacto en la gestión de inversiones del Puesto de Bolsa.

Con respecto a las transacciones con los productos de financiamiento del Puesto de Bolsa, aunque hubo cancelaciones importantes por algunos clientes corporativos, tal cual se esperaba, las mismas no tuvieron impacto negativo en la gestión de liquidez. En el caso de nuestra cartera de clientes retail, se logró una retención de los recursos en aproximadamente un 90 %. En general, la diversificación de la cartera y el perfil de nuestros clientes ha permitido un crecimiento neto positivo de nuestros productos en lo que va de año.

No obstante, el Puesto de Bolsa sigue monitoreando los indicadores económicos y de riesgos relevantes, tanto interno como externos, que puedan reflejar efectos adversos u oportunidades sobre el portafolio de inversiones y/o sobre los compromisos con nuestros clientes.

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

**39 Notas requeridas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana**

El Capítulo IV del Manual de contabilidad y plan de cuentas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, establece las notas mínimas requeridas que los estados financieros deben incluir. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las siguientes notas no se incluyen porque las mismas no aplican:

- ◆ Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.
- ◆ Propiedades de inversión.
- ◆ Acreedores por intermediación.
- ◆ Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.
- ◆ Provisiones.
- ◆ Plan de beneficios basados en acciones.
- ◆ Contingencias.
- ◆ Hechos relevantes.
- ◆ Otras revelaciones importantes.
- ◆ Estados financieros ajustados por inflación.

---

**Ninoska F. Marte De Tiburcio**  
Presidente/Directora General

---

**Patricia Rimoli Suncar**  
Contralora

---

**Huascar Minaya**  
Contador

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**1. ACCIONES**

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013300124	Cuotas de Participación Fondo Cerrado Renta Fija GAM	92,090	155,022,464.20	187,192,267.77	(32,169,803.57)	DOP	BVRD	36.37%
DO8016100125	Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular	36,982	37,000,491.00	46,221,585.84	(9,221,094.84)	DOP	BVRD	8.68%
DO8014400121	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced	118	138,750,969.47	170,635,902.10	(31,884,932.63)	DOP	BVRD	32.56%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	1.08	12,910.78	16,120.26	(3,209.47)	DOP	BVRD	0.00%
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	713.74	1,022,660.95	1,025,126.70	(2,465.75)	DOP	BVRD	0.24%
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	66,938	94,372,264.68	94,373,942.75	(1,678.08)	DOP	BVRD	22.14%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	4.53	4,920.48	5,320.46	(399.98)	DOP	BVRD	0.00%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	282	321.38	324.25	(2.88)	DOP	BVRD	0.00%
	<b>Total</b>		<b>426,187,002.94</b>	<b>499,470,590.13</b>	<b>(73,283,587.19)</b>			<b>100.00%</b>

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. ACCIONES**

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	78,464	78,464,000.00	135,927,263.17	(57,463,263.17)	DOP	BVRD	19.94%
DO8016100125	Cuotas de Participación Fondo Cerrado RF Multiactivos Popular	38,770	38,770,000.00	42,747,085.53	(3,977,085.53)	DOP	BVRD	9.85%
DO8014400121	Cuotas de Participación Fondo Cerrado Advanced	118	133,237,230.15	149,135,613.35	(15,898,383.20)	DOP	BVRD	33.86%
DO9016800110	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU	44,993	4,499,300.00	4,746,434.90	(247,134.90)	DOP	BVRD	1.14%
DO8017400128	Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel	132	141.64	142.90	(1.26)	DOP	BVRD	0.00%
N/A	Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	1.08	11,338.68	15,123.39	(3,784.71)	DOP	BVRD	0.00%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	4,797	4,999,995.37	5,476,277.19	(476,281.82)	DOP	BVRD	1.27%
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	84,982	113,511,543.10	115,274,911.71	(1,763,368.61)	DOP	BVRD	28.84%
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	15,302	20,046,415.87	20,263,997.47	(217,581.60)	DOP	BVRD	5.09%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	4.53	4,920.48	5,073.04	(152.56)	DOP	BVRD	0.00%
	<b>Total</b>		<b>393,544,885.29</b>	<b>473,591,922.65</b>	<b>(80,047,037.36)</b>			<b>100.00%</b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**1. ACCIONES**

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	2,906	3,195,147.00	3,828,384.00	(633,237.00)	USD / 58.1131	BVRD	41.17%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	1	578.86	594.29	(15.43)	USD / 58.1131	BVRD	0.01%
N/A	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL DOLARES	46.61	48.47	48.31	0.16	USD / 58.1131	BVRD	0.00%
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES	10,177.91	111,350.56	112,336.27	(985.71)	USD / 58.1131	BVRD	1.43%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Mercado de Dinero en Dolares	59	5,925.84	5,981.38	(55.55)	USD / 58.1131	BVRD	0.08%
US3896371099	GRAYSCALE BITCOIN TRUST (GBTC)	175,000.00	4,447,900.68	5,731,250.00	(1,283,349.32)	USD / 58.1131	BVRD	57.31%
	<b>Total USD</b>		<b>7,760,951.41</b>	<b>9,678,594.26</b>	<b>(1,917,642.85)</b>			<b>100.00%</b>
	<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>		443,251,994.18	552,774,521.84	(109,522,527.67)			
	<b>VALOR EN DOP</b>		<b>451,012,945.59</b>	<b>562,453,116.10</b>	<b>(111,440,170.51)</b>			

**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. ACCIONES**

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	2,424	2,431,048.72	3,062,561.36	(631,512.64)	USD / 52.9000	BVRD	86.83%
DO8013700828	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I	926	99,954.98	101,063.58	(1,108.60)	USD / 52.9000	BVRD	3.57%
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	0.54	576.90	581.68	(4.78)	USD / 52.9000	BVRD	0.02%
N/A	FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL DOLARES	0.74	0.75	0.75	(0.00)	USD / 52.9000	BVRD	0.00%
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES	20	215.24	215.77	(0.53)	USD / 52.9000	BVRD	0.01%
N/A	JMMB Fondo Mutuo Mercado de Dinero en Dolares	2,680.84	268,084.00	268,897.71	(813.71)	USD / 52.9000	BVRD	9.57%
	<b>Total USD</b>		<b>2,799,880.59</b>	<b>3,433,320.85</b>	<b>(633,440.26)</b>			<b>100.00%</b>
	<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000</b>		145,313,802.71	178,189,352.04	(32,875,549.33)			
	<b>VALOR EN DOP</b>		<b>148,113,683.30</b>	<b>181,622,672.89</b>	<b>(33,508,989.59)</b>			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000.00	-	10,236,490.00	608,658.76	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	41,700,000.00	-	42,693,585.90	(256,795.14)	DOP	OTC / BVRD	1.14%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	21,490,000.00	-	22,516,405.38	(509,651.48)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	55,650,000.00	-	58,491,711.60	(276,736.17)	DOP	OTC / BVRD	1.52%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	16,930,000.00	-	17,848,215.48	9,353.31	DOP	OTC / BVRD	0.46%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.07.2022	300,000.00	-	316,544.10	(16,691.82)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	10,830,000.00	-	11,507,557.29	(283,145.61)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	10,000,000.00	-	10,639,420.00	(85,071.74)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002216112	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.02.2023	43,300,000.00	-	46,438,600.50	(466,632.79)	DOP	OTC / BVRD	1.18%
DO1002216427	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 23.06.2023	10,000,000.00	-	10,826,310.00	(261,643.13)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	10,860,000.00	-	11,111,680.50	(221,705.27)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002216625	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.09.2023	90,000.00	-	98,072.82	(4,481.87)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	10,000,000.00	-	10,982,810.00	(481,377.35)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	37,800,000.00	-	41,626,153.80	48,956.03	DOP	OTC / BVRD	1.03%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	10,000,000.00	-	10,015,930.00	(42,650.00)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 13.01.2023	15,820,000.00	-	16,661,355.06	(893,922.02)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	30,600,000.00	-	31,533,850.80	(839,728.53)	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	21,880,000.00	-	22,545,086.36	(328,308.43)	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	16,570,000.00	-	17,200,273.09	(488,954.54)	DOP	OTC / BVRD	0.45%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	157,740,000.00	-	164,718,733.08	(2,846,958.96)	DOP	OTC / BVRD	4.30%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.01.2021	10,890,000.00	-	10,912,585.86	259,672.13	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	10,000,000.00	-	11,933,740.00	(625,167.00)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	32,100,000.00	-	34,089,493.80	(671,588.69)	DOP	OTC / BVRD	0.87%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	68,800,000.00	-	77,242,448.00	(4,137,236.65)	DOP	OTC / BVRD	1.88%
DO1005205112	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	28,200,000.00	-	31,960,357.20	(1,712,980.80)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO1005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda MH4-2026 - 04.12.2026	18,400,000.00	-	20,907,055.20	(206,534.32)	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	200,000.00	-	232,140.20	(14,796.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	37,500,000.00	-	40,194,375.00	(446,218.64)	DOP	OTC / BVRD	1.02%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	181,800,000.00	-	196,910,488.80	(339,894.87)	DOP	OTC / BVRD	4.96%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	17,800,000.00	-	18,709,295.20	(738,515.23)	DOP	OTC / BVRD	0.49%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	49,800,000.00	-	55,731,578.40	(603,029.04)	DOP	OTC / BVRD	1.36%
DO1005251025	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 04.02.2028	96,600,000.00	-	146,889,090.60	(2,890,996.29)	DOP	OTC / BVRD	2.63%
DO2006301926	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 4ta. Emisión - 06.10.2023	39,500,000.00	-	40,343,601.50	(854,799.41)	DOP	OTC / BVRD	1.08%
DO2009305114	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	-	590,636.20	(52,605.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305213	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	-	590,636.20	(52,605.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	559,000.00	-	612,552.20	(54,521.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305411	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 21.07.2026	500,000.00	-	535,245.00	(15,388.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305510	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 21.07.2026	500,000.00	-	535,245.00	(15,388.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305619	Bonos Corporativos EGE HAINA 6ta. Emisión - 21.07.2026	500,000.00	-	535,245.00	(15,388.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305718	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 21.07.2026	510,000.00	-	545,949.90	(15,696.68)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	379,953.00	-	406,735.89	(23,905.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	229,047.00	-	245,192.52	(16,893.50)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009306013	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 21.07.2026	445,072.00	-	476,445.13	(31,373.13)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009306617	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 10.08.2026	545,000.00	-	572,773.20	(27,286.69)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009306716	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ta. Emisión - 19.09.2026	603,842.00	-	626,323.04	(20,177.04)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009306815	Bonos Corporativos EGE HAINA 18va. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	-	493,557.60	(18,608.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009306914	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	-	493,557.60	(18,608.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	8,814,012.00	-	9,589,645.06	(745,791.10)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	27,473,084.00	-	29,890,715.39	(1,258,698.18)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	3,504,136.00	-	3,812,499.97	(68,150.68)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO2009307516	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 21.07.2026	23,555,000.00	-	24,601,572.21	(5,726.55)	DOP	OTC / BVRD	0.64%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000.00	-	208,886.20	(1,350.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000.00	-	313,329.30	(13,329.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009308415	Bonos Corporativos EGE HAINA 14ta. Emisión - 14.08.2027	24,024,000.00	-	25,091,410.34	(214,197.03)	DOP	OTC / BVRD	0.65%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	2,036,995.00	-	2,079,079.32	(42,428.96)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 04.10.2027	1,375,359.00	-	1,403,773.92	(28,673.21)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	1,579,385.00	-	1,612,015.09	(32,630.09)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	570,000.00	-	581,776.20	(2,890.58)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009309017	Bonos Corporativos EGE HAINA 20ma. Emisión - 14.10.2027	4,393,563.00	-	4,484,334.01	(60,665.51)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2016300223	Bonos Corporativos Gulfstream Petroleum Dom. - 2da. Emisión - 24.06.2029	3,381,924.00	-	3,565,680.84	(43,556.07)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	6,300,000.00	-	7,253,379.00	(782,559.62)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1005208124	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 28.02.2040	245,800,000.00	-	281,214,864.00	491.60	DOP	OTC / BVRD	6.70%
DO2000700321	Bonos Subordinados Banco BHD León - 30.12.2030	450,450,500.00	-	450,450,500.00	-	DOP	OTC / BVRD	12.28%
DO2018100324	Bonos Corporativos Acero Estrella - 30.11.2030	137,069,536.00	-	143,340,467.27	(6,270,931.27)	DOP	OTC / BVRD	3.74%
DO1002217227	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.05.2024	476,840,000.00	-	527,806,089.72	(43,206,447.02)	DOP	OTC / BVRD	13.00%
USP3579EBZ99	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 15.02.2023	321,150,000.00	-	331,507,087.50	(8,582,721.10)	DOP	OTC / BVRD	8.75%
USP3579ECD78	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 05.06.2026	300,000,000.00	-	323,535,000.00	(19,472,100.00)	DOP	OTC / BVRD	8.18%
DO1005208124	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 28.02.2040	500,000,000.00	-	572,040,000.00	1,000.00	DOP	OTC / BVRD	13.63%
<b>TOTAL</b>		<b>3,668,769,092.00</b>	<b>-</b>	<b>3,995,707,235.34</b>	<b>(93,259,917.15)</b>			<b>100.00%</b>

## 2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Precio	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Pactado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	10,600,000.00	11,486,425.00	11,862,544.80	(376,119.80)	DOP	OTC / BVRD	0.58%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	21,200,000.00	22,369,095.20	23,725,089.60	(1,355,994.40)	DOP	OTC / BVRD	1.15%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	27,500,000.00	30,336,075.00	30,775,470.00	(439,395.00)	DOP	OTC / BVRD	1.50%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	25,900,000.00	28,257,884.20	28,984,897.20	(727,013.00)	DOP	OTC / BVRD	1.41%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	21,700,000.00	23,478,141.40	24,284,643.60	(806,502.20)	DOP	OTC / BVRD	1.18%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	50,000,000.00	54,885,350.00	55,955,400.00	(1,070,050.00)	DOP	OTC / BVRD	2.72%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	349,800,000.00	384,929,014.80	391,463,978.40	(6,534,963.60)	DOP	OTC / BVRD	19.03%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	25,100,000.00	27,331,841.80	28,089,610.80	(757,769.00)	DOP	OTC / BVRD	1.37%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	7,900,000.00	8,030,737.10	8,840,953.20	(810,216.10)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	1,100,000.00	1,135,167.00	1,156,192.40	(21,025.40)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	900,000.00	907,399.80	945,975.60	(38,575.80)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	800,000.00	804,525.60	840,867.20	(36,341.60)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	26,600,000.00	27,467,638.80	27,958,834.40	(491,195.60)	DOP	OTC / BVRD	1.45%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	800,000.00	818,708.00	840,867.20	(22,159.20)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	9,500,000.00	9,620,327.00	9,985,298.00	(364,971.00)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	55,400,000.00	56,701,179.80	58,230,053.60	(1,528,873.80)	DOP	OTC / BVRD	3.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	510,000.00	522,528.15	534,358.62	(11,830.47)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	10,000.00	10,130.88	10,477.62	(346.74)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,170,000.00	1,207,738.35	1,225,881.54	(18,143.19)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	940,000.00	970,319.70	984,896.28	(14,576.58)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	29,350,000.00	30,281,480.95	30,751,814.70	(470,333.75)	DOP	OTC / BVRD	1.60%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,900,000.00	1,906,211.10	1,990,747.80	(84,536.70)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	730,000.00	727,102.63	731,514.02	(4,411.39)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	2,800,000.00	2,899,041.60	3,032,724.80	(133,683.20)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,000,000.00	1,028,417.00	1,061,978.00	(33,561.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	5,200,000.00	5,283,782.40	5,522,285.60	(238,503.20)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	13,200,000.00	13,419,384.00	14,018,109.60	(598,725.60)	DOP	OTC / BVRD	0.72%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	35,900,000.00	36,534,424.80	38,125,010.20	(1,590,585.40)	DOP	OTC / BVRD	1.95%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	79,700,000.00	82,903,860.30	84,639,646.60	(1,735,786.30)	DOP	OTC / BVRD	4.34%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,000,000.00	1,016,328.00	1,061,978.00	(45,650.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,500,000.00	1,522,450.50	1,592,967.00	(70,516.50)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,500,000.00	1,520,370.00	1,592,967.00	(72,597.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,700,000.00	1,718,710.20	1,805,362.60	(86,652.40)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	5,500,000.00	5,596,519.50	5,840,879.00	(244,359.50)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	9,400,000.00	9,708,066.20	9,982,593.20	(274,527.00)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	63,200,000.00	65,413,453.60	67,117,009.60	(1,703,556.00)	DOP	OTC / BVRD	3.44%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	33,800,000.00	34,580,239.20	35,894,856.40	(1,314,617.20)	DOP	OTC / BVRD	1.84%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	29,100,000.00	30,251,981.70	30,903,559.80	(651,578.10)	DOP	OTC / BVRD	1.58%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	16,800,000.00	17,233,624.80	17,841,230.40	(607,605.60)	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	8,200,000.00	8,345,509.00	8,708,219.60	(362,710.60)	DOP	OTC / BVRD	0.45%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	7,200,000.00	7,321,262.40	7,646,241.60	(324,979.20)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	1,000,000.00	1,010,524.00	1,071,850.00	(61,326.00)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	121,800,000.00	125,180,071.80	130,551,330.00	(5,371,258.20)	DOP	OTC / BVRD	6.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	23,200,000.00	24,470,432.00	24,866,920.00	(396,488.00)	DOP	OTC / BVRD	1.26%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	12,300,000.00	12,886,525.50	13,183,755.00	(297,229.50)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	9,600,000.00	10,026,614.40	10,289,760.00	(263,145.60)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	80,500,000.00	86,151,744.00	86,283,925.00	(132,181.00)	DOP	OTC / BVRD	4.38%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	16,500,000.00	17,539,401.00	17,685,525.00	(146,124.00)	DOP	OTC / BVRD	0.90%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	200,000.00	211,615.00	214,370.00	(2,755.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	550,000.00	557,632.35	578,085.20	(20,452.85)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,150,000.00	1,165,480.15	1,208,723.60	(43,243.45)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	18,320,000.00	18,952,827.76	19,255,492.48	(302,664.72)	DOP	OTC / BVRD	1.00%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	6,530,000.00	6,535,419.90	6,818,900.26	(283,480.36)	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	68,520,000.00	69,225,276.36	71,551,461.84	(2,326,185.48)	DOP	OTC / BVRD	3.73%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	92,260,000.00	95,838,765.40	96,341,766.92	(503,001.52)	DOP	OTC / BVRD	5.02%
DO1002220627	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2023	92,210,000.00	95,798,352.15	96,289,554.82	(491,202.67)	DOP	OTC / BVRD	5.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,340,000.00	1,346,716.08	1,412,676.24	(65,960.16)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,890,000.00	1,953,417.06	1,992,506.04	(39,088.98)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	470,000.00	483,429.31	495,490.92	(12,061.61)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	670,000.00	692,481.18	706,338.12	(13,856.94)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,210,000.00	1,246,141.49	1,275,625.56	(29,484.07)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	110,000.00	113,200.01	115,965.96	(2,765.95)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	3,800,000.00	3,923,066.80	4,006,096.80	(83,030.00)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	480,000.00	494,262.24	506,033.28	(11,771.04)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	530,000.00	545,484.48	558,745.08	(13,260.60)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	200,000.00	205,747.60	210,847.20	(5,099.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	340,000.00	349,558.08	358,440.24	(8,882.16)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	230,000.00	236,497.04	242,474.28	(5,977.24)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	140,000.00	144,077.22	147,593.04	(3,515.82)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	30,000.00	30,863.61	31,627.08	(763.47)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	760,000.00	783,449.04	801,219.36	(17,770.32)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	2,110,000.00	2,162,349.10	2,224,437.96	(62,088.86)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,230,000.00	1,237,188.12	1,296,710.28	(59,522.16)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	2,360,000.00	2,373,791.84	2,487,996.96	(114,205.12)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	140,000.00	143,552.78	147,593.04	(4,040.26)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,130,000.00	1,154,961.70	1,191,286.68	(36,324.98)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	190,000.00	196,610.29	200,304.84	(3,694.55)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,410,000.00	1,464,421.77	1,486,472.76	(22,050.99)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	470,000.00	486,255.89	495,490.92	(9,235.03)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,200,000.00	1,243,376.40	1,265,083.20	(21,706.80)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	960,000.00	997,611.84	1,012,066.56	(14,454.72)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,110,000.00	1,149,299.55	1,170,201.96	(20,902.41)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	40,000.00	41,534.40	42,169.44	(635.04)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,710,000.00	11,132,113.23	11,290,867.56	(158,754.33)	DOP	OTC / BVRD	0.58%

DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	12,900,000.00	13,408,427.70	13,599,644.40	(191,216.70)	DOP	OTC / BVRD	0.70%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	3,780,000.00	3,946,856.76	3,985,012.08	(38,155.32)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	580,000.00	582,810.10	593,819.66	(11,009.56)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	210,000.00	210,263.55	215,003.67	(4,740.12)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	5,040,000.00	5,028,090.48	5,160,088.08	(131,997.60)	DOP	OTC / BVRD	0.27%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	270,000.00	269,229.96	276,433.29	(7,203.33)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	140,000.00	139,703.76	143,335.78	(3,632.02)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	220,000.00	219,467.16	225,241.94	(5,774.78)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	470,000.00	478,689.36	481,198.69	(2,509.33)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	180,000.00	183,221.64	184,288.86	(1,067.22)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	470,000.00	479,179.57	481,198.69	(2,019.12)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	200,000.00	203,751.20	204,765.40	(1,014.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	5,760,000.00	5,862,407.04	5,897,243.52	(34,836.48)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	20,000.00	20,357.86	20,476.54	(118.68)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	160,000.00	165,786.40	170,010.08	(4,223.68)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	230,000.00	238,310.36	244,389.49	(6,079.13)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	660,000.00	684,021.36	701,291.58	(17,270.22)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	280,000.00	283,701.88	297,517.64	(13,815.76)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	140,000.00	144,481.54	148,758.82	(4,277.28)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	60,000.00	61,803.12	63,753.78	(1,950.66)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	110,000.00	113,720.09	116,881.93	(3,161.84)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	180,000.00	186,116.04	191,261.34	(5,145.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	180,000.00	185,787.36	191,261.34	(5,473.98)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	1,140,000.00	1,175,882.64	1,211,321.82	(35,439.18)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	10,000.00	10,295.49	10,625.63	(330.14)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	50,000.00	52,458.95	53,128.15	(669.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	50,000.00	52,418.90	53,128.15	(709.25)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2022	140,000.00	146,772.92	148,758.82	(1,985.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	30,000.00	29,817.69	30,915.54	(1,097.85)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	390,000.00	387,629.97	401,902.02	(14,272.05)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	120,000.00	122,450.64	123,662.16	(1,211.52)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	90,000.00	90,890.73	92,746.62	(1,855.89)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	1,710,000.00	1,723,057.56	1,762,185.78	(39,128.22)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	4,530,000.00	4,565,238.81	4,668,246.54	(103,007.73)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 26.11.2021	590,000.00	599,238.81	608,005.62	(8,766.81)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,990,000.00	1,988,364.22	2,050,490.03	(62,125.81)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	3,150,000.00	3,116,868.30	3,245,750.55	(128,882.25)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	90,000.00	88,905.06	92,735.73	(3,830.67)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	410,000.00	405,011.94	422,462.77	(17,450.83)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	980,000.00	989,687.30	1,009,789.06	(20,101.76)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	360,000.00	363,484.08	370,942.92	(7,458.84)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	390,000.00	393,761.16	401,854.83	(8,093.67)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	200,000.00	202,725.20	206,079.40	(3,354.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	590,000.00	598,039.34	607,934.23	(9,894.89)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	100,000.00	103,721.90	103,039.70	682.20	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	100,000.00	101,270.00	103,039.70	(1,769.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	30,000.00	30,724.41	30,911.91	(187.50)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	4,770,000.00	4,892,789.34	4,914,993.69	(22,204.35)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	300,000.00	297,273.60	300,477.90	(3,204.30)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	990,000.00	981,059.31	991,577.07	(10,517.76)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	490,000.00	491,093.19	490,780.57	312.62	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	930,000.00	926,080.05	931,481.49	(5,401.44)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	1,350,000.00	1,330,975.80	1,352,150.55	(21,174.75)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	150,000.00	148,986.00	150,238.95	(1,252.95)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	10,000.00	9,959.35	10,015.93	(56.58)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	170,650,000.00	174,218,803.45	177,141,014.05	(2,922,210.60)	DOP	OTC / BVRD	9.29%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	200,000.00	202,986.40	207,607.40	(4,621.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,370,000.00	1,401,308.61	1,422,110.69	(20,802.08)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	160,000.00	163,686.72	166,085.92	(2,399.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	50,000.00	51,013.25	51,901.85	(888.60)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	880,000.00	874,047.68	913,472.56	(39,424.88)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	90,000.00	91,505.88	93,423.33	(1,917.45)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	4,780,000.00	4,841,580.74	4,961,816.86	(120,236.12)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	210,000.00	213,513.51	217,987.77	(4,474.26)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	670,000.00	684,926.93	695,484.79	(10,557.86)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	90,000.00	91,500.21	93,423.33	(1,923.12)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	200,000.00	203,971.00	207,607.40	(3,636.40)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	130,000.00	131,876.55	134,944.81	(3,068.26)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	120,000.00	123,152.40	124,564.44	(1,412.04)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	770,000.00	780,764.60	799,288.49	(18,523.89)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	200,000.00	202,887.00	207,607.40	(4,720.40)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	210,000.00	214,294.08	217,987.77	(3,693.69)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	3,410,000.00	3,479,117.29	3,539,706.17	(60,588.88)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	270,000.00	275,534.73	280,269.99	(4,735.26)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,450,000.00	1,479,300.15	1,505,153.65	(25,853.50)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	670,000.00	672,859.56	695,484.79	(22,625.23)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	60,000.00	60,266.10	62,282.22	(2,016.12)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	290,000.00	297,711.10	301,030.73	(3,319.63)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	620,000.00	636,485.80	643,582.94	(7,097.14)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	60,000.00	61,595.40	62,282.22	(686.82)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	190,000.00	193,894.81	197,227.03	(3,332.22)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	40,000.00	40,795.32	41,521.48	(726.16)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	30,000.00	30,625.50	31,141.11	(515.61)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	160,000.00	165,326.88	166,085.92	(759.04)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	50,000.00	51,303.10	51,901.85	(598.75)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	100,000.00	102,900.50	103,803.70	(903.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	550,000.00	551,441.00	570,920.35	(19,479.35)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	70,000.00	69,926.					

DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	90,000.00	89,899.56	92,085.75	(2,186.19)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	480,000.00	478,210.08	491,124.00	(12,913.92)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	960,000.00	971,845.44	982,248.00	(10,402.56)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	470,000.00	475,914.01	480,892.25	(4,978.24)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	101,263.20	102,317.50	(1,054.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,250,000.00	1,269,476.25	1,278,968.75	(9,492.50)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	101,263.20	102,317.50	(1,054.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	10,000.00	10,155.44	10,231.75	(76.31)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	40,000.00	40,509.16	40,927.00	(417.84)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	30,000.00	30,463.41	30,695.25	(231.84)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	2,880,000.00	2,882,157.12	2,946,744.00	(64,586.88)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	2,090,000.00	2,122,284.23	2,138,435.75	(16,151.52)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	950,000.00	962,277.80	972,016.25	(9,738.45)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	460,000.00	466,928.52	470,660.50	(3,731.98)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	190,000.00	192,843.54	194,403.25	(1,559.71)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	40,000.00	40,701.84	40,927.00	(225.16)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	630,000.00	639,596.16	644,600.25	(5,004.09)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,900,000.00	1,923,020.40	1,944,032.50	(21,012.10)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	350,000.00	356,377.35	358,111.25	(1,733.90)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	101,438.90	102,317.50	(878.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	680,000.00	689,784.52	695,759.00	(5,974.48)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	480,000.00	485,844.48	491,124.00	(5,279.52)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	410,000.00	414,967.56	419,501.75	(4,534.19)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	30,000.00	30,423.03	30,695.25	(272.22)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	460,000.00	466,530.62	470,660.50	(4,129.88)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	2,520,000.00	2,553,667.20	2,578,401.00	(24,733.80)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	50,709.85	51,158.75	(448.90)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	390,000.00	395,499.39	399,038.25	(3,538.86)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	330,000.00	335,342.70	337,647.75	(2,305.05)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	180,000.00	183,610.98	184,171.50	(560.52)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	50,644.60	51,158.75	(514.15)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	140,000.00	142,172.80	143,244.50	(1,071.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	51,122.40	51,158.75	(36.35)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	950,000.00	971,326.55	972,016.25	(689.70)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	690,000.00	707,263.11	705,990.75	1,272.36	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	70,000.00	72,013.76	71,622.25	391.51	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	540,000.00	552,161.34	552,514.50	(353.16)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,820,000.00	1,872,119.34	1,862,178.50	9,940.84	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	430,000.00	439,714.99	439,965.25	(250.26)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
<b>TOTAL</b>		<b>1,837,730,000.00</b>	<b>1,929,318,967.38</b>	<b>1,971,462,991.50</b>	<b>(42,144,024.12)</b>			<b>100.00%</b>

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000.00	-	10,713,570.00	131,578.76	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	820,000.00	-	871,159.80	9,318.86	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	10,720,000.00	-	10,736,187.20	48,088.82	DOP	OTC / BVRD	0.85%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	3,680,000.00	-	3,684,217.28	2,018.54	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	36,590,000.00	-	38,522,610.62	(182,249.60)	DOP	OTC / BVRD	2.89%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,400,000.00	-	11,059,474.40	19,078.07	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	10,000,000.00	-	10,401,910.00	152,438.26	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002216112	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.02.2023	22,000,000.00	-	23,191,256.00	(37,623.38)	DOP	OTC / BVRD	1.74%
DO1002216427	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 23.06.2023	10,000,000.00	-	10,600,830.00	(36,163.13)	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	47,410,000.00	-	48,425,522.20	(1,846,838.24)	DOP	OTC / BVRD	3.75%
DO1002216625	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.09.2023	90,000.00	-	94,619.43	(1,028.48)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	10,000,000.00	-	10,480,890.00	20,542.65	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	10,000.00	-	10,375.60	(175.75)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 13.01.2023	2,490,000.00	-	2,557,914.75	(90,073.93)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,190,000.00	-	10,441,856.04	30,238.66	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,550,000.00	-	1,589,680.00	(21,603.46)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	10,360,000.00	-	10,566,961.72	(160,653.39)	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	560,000.00	-	560,289.52	(300.31)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,300,000.00	-	10,408,397.20	129,477.18	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	7,120,000.00	-	7,533,394.32	(32,350.13)	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	21,500,000.00	-	22,449,784.00	40,106.64	DOP	OTC / BVRD	1.70%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2027 - 05.02.2027	200,000.00	-	214,850.80	2,493.20	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	22,500,000.00	-	23,394,960.00	107,388.10	DOP	OTC / BVRD	1.78%
DO1005206516	Bonos del Ministerio de Hacienda MH3-2028 - 11.08.2028	13,200,000.00	-	13,873,068.00	245,625.60	DOP	OTC / BVRD	1.04%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	146,000,000.00	-	151,995,636.00	187,105.48	DOP	OTC / BVRD	11.54%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	26,800,000.00	-	27,778,200.00	396,848.71	DOP	OTC / BVRD	2.12%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	15,200,000.00	-	16,613,600.00	98,193.53	DOP	OTC / BVRD	1.20%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	53,200,000.00	-	61,664,066.80	334,961.55	DOP	OTC / BVRD	4.20%
DO2003000125	Primera emisión Bonos Subordinados - 29.08.2026	290,000,000.00	-	295,716,190.00	(1,205,990.81)	DOP	OTC / BVRD	22.92%
DO2006301629	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 1era. Emisión - 06.10.2023	19,500,000.00	-	19,494,559.50	4,108.24	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO2006301926	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 4ta. Emisión - 06.10.2023	50,000,000.00	-	49,986,050.00	(186.60)	DOP	OTC / BVRD	3.95%
DO2006302023	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 5ta. Emisión - 06.10.2023	23,020,000.00	-	23,013,577.42	6,422.58	DOP	OTC / BVRD	1.82%
DO2009305114	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	-	559,082.06	(21,050.86)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009305213	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 27.06.2026	539,000.00	-	559,082.06	(21,050.86)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	559,000.00	-	579,827.22	(21,796.02)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	289,953.00	-	298,255.51	(8,999.42)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	229,047.00	-	235,605.53	(7,306.51)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009306013	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 21.07.2026	445,072.00	-	457,816.19	(12,744.19)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306617	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 10.08.2026	500,000.00	-	511,135.00	(11,645.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%

DO2009306716	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ta. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	-	482,017.48	(7,068.68)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306815	Bonos Corporativos EGE HAINA 18va. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	-	482,017.48	(7,068.68)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009306914	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 19.09.2026	475,842.00	-	482,017.48	(7,068.68)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	18,084,912.00	-	19,221,548.72	(923,863.12)	DOP	OTC / BVRD	1.43%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	27,463,084.00	-	29,189,138.83	(567,486.96)	DOP	OTC / BVRD	2.17%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	28,399,546.00	-	30,184,457.46	(1,070,213.06)	DOP	OTC / BVRD	2.24%
DO2009307516	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 14.08.2027	24,972,438.00	-	25,892,922.06	(228,917.49)	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000.00	-	207,372.00	164.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 14.08.2027	300,000.00	-	311,058.00	(11,058.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	2,036,995.00	-	2,074,956.44	(38,306.08)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 14.10.2027	1,375,359.00	-	1,400,990.19	(25,889.48)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	1,579,385.00	-	1,608,818.42	(29,433.42)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009309017	Bonos Corporativos EGE HAINA 20ma. Emisión - 14.10.2027	3,223,563.00	-	3,283,637.32	(60,074.32)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO2012702125	Bonos Corporativos United Capital - 1era. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	-	549,391.74	(259.74)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2012702224	Bonos Corporativos United Capital - 2da. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	-	549,391.74	(259.74)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2012702323	Bonos Corporativos United Capital - 3era. Emisión - 20.12.2020	549,132.00	-	549,391.74	(259.74)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO2012702422	Bonos Corporativos United Capital - 4ta. Emisión - 20.12.2020	252,604.00	-	252,723.48	(119.48)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2015200127	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 1era. Emisión - 28.08.2028	225,000.00	-	235,989.90	(11,006.94)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2015200325	Bonos Corporativos Consorcio Minero - 3era. Emisión - 16.11.2028	317,126.00	-	317,719.66	(2,402.48)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2016300223	Bonos Corporativos Gulfstream Petroleum Dom. - 2da. Emisión - 24.06.2029	255,221,012.00	-	267,471,365.35	(10,649,968.03)	DOP	OTC / BVRD	20.17%
<b>TOTAL</b>		<b>1,265,237,018.00</b>	<b>-</b>	<b>1,316,593,387.66</b>	<b>(15,394,357.56)</b>			<b>100.00%</b>

## 2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Precio	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Pactado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	630,000.00	641,023.11	669,305.70	(28,282.59)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	140,000.00	142,779.00	148,734.60	(5,955.60)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	290,000.00	295,877.14	308,093.10	(12,215.96)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,300,000.00	1,326,486.20	1,381,107.00	(54,620.80)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,380,000.00	1,409,752.80	1,466,098.20	(56,345.40)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,310,000.00	1,345,477.42	1,391,730.90	(46,253.48)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,080,000.00	1,081,841.40	1,147,381.20	(65,539.80)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	90,000.00	91,482.75	95,615.10	(4,132.35)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,840,000.00	1,876,752.16	1,954,797.60	(78,045.44)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	980,000.00	998,166.26	1,041,142.20	(42,975.94)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	220,000.00	220,055.44	233,725.80	(13,670.36)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	740,000.00	737,125.84	786,168.60	(49,042.76)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	1,130,000.00	1,131,389.90	1,200,500.70	(69,110.80)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	60,000.00	59,928.66	60,631.44	(702.78)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	100,000.00	100,005.50	101,052.40	(1,046.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	20,000.00	20,117.58	20,210.48	(92.90)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	170,000.00	170,829.94	171,789.08	(959.14)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	12,590,000.00	12,633,120.75	12,722,497.16	(89,376.41)	DOP	OTC / BVRD	0.96%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	480,000.00	482,181.60	485,051.52	(2,869.92)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	510,000.00	511,674.33	515,367.24	(3,692.91)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,680,000.00	3,679,241.92	3,718,728.32	(39,486.40)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	50,000.00	50,317.90	50,526.20	(208.30)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	9,986.86	10,105.24	(118.38)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	180,000.00	179,935.56	181,894.32	(1,958.76)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,009.56	10,105.24	(95.68)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	20,000.00	20,046.88	20,210.48	(163.60)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	30,000.00	30,174.54	30,315.72	(141.18)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	990,000.00	988,619.94	1,000,418.76	(11,798.82)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	9,910,000.00	9,902,488.22	10,014,292.84	(111,804.62)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,660,000.00	3,674,288.64	3,698,517.84	(24,229.20)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,036.78	10,105.24	(68.46)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	10,032.00	10,105.24	(73.24)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	27,920,000.00	27,883,871.52	28,213,830.08	(329,958.56)	DOP	OTC / BVRD	2.13%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	1,300,000.00	1,297,710.70	1,313,681.20	(15,970.50)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	160,000.00	160,279.68	161,683.84	(1,404.16)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	960,000.00	962,337.60	970,103.04	(7,765.44)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	10,000.00	9,981.67	10,105.24	(123.57)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	550,000.00	551,393.15	555,788.20	(4,395.05)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	190,000.00	189,683.46	191,999.56	(2,316.10)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	470,000.00	471,186.75	474,946.28	(3,759.53)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	460,000.00	461,062.14	464,841.04	(3,778.90)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	390,000.00	389,363.52	394,104.36	(4,740.84)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,660,000.00	3,656,749.92	3,698,517.84	(41,767.92)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	2,120,000.00	2,124,657.64	2,142,310.88	(17,653.24)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	3,360,000.00	3,342,954.72	3,395,360.64	(52,405.92)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	30,000.00	29,959.35	30,315.72	(356.37)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	1,150,000.00	1,148,122.05	1,162,102.60	(13,980.55)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	100,000.00	99,837.70	101,052.40	(1,214.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	320,000.00	319,448.96	323,367.68	(3,918.72)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	250,000.00	250,519.00	252,631.00	(2,112.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	500,000.00	489,172.00	505,262.00	(16,090.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	620,000.00	608,665.78	626,524.88	(17,859.10)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	220,000.00	225,352.60	226,282.76	(930.16)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	60,000.00	61,218.54	61,713.48	(494.94)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	430,000.00	439,666.83	442,279.94	(2,613.11)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	410,000.00	418,837.96	421,708.78	(2,870.82)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	10,000.00	10,225.55	10,285.58	(60.03)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	20,000.00	20,450.36	20,571.16	(120.80)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	490,000.00	500,102.33	503,993.42	(3,891.09)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.08.2020	190,000.00	193,868.59	195,426.02	(1,557.43)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	390,000.00	393,764.67	404,648.40	(10,883.73)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	220,000.00	222,011.68	228,263.20	(6,251.52)	DOP	OTC / BVRD	0.02%

DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	70,000.00	70,639.66	72,629.20	(1,989.54)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002217425	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 04.10.2024	110,000.00	110,988.90	114,131.60	(3,142.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	70,000.00	69,624.52	74,064.27	(4,439.75)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.01.2021	4,430,000.00	4,523,353.39	4,687,210.23	(163,856.84)	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	250,000.00	248,856.00	250,286.50	(1,430.50)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	10,000.00	9,952.34	10,011.46	(59.12)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	390,000.00	388,097.58	390,446.94	(2,349.36)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	300,000.00	298,656.00	300,343.80	(1,687.80)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	230,000.00	229,614.75	230,263.58	(648.83)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	40,000.00	39,941.72	40,045.84	(104.12)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	1,770,000.00	1,770,104.43	1,772,028.42	(1,923.99)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002213721	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2020	600,000.00	586,384.20	600,687.60	(14,303.40)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	30,000.00	30,527.52	31,584.54	(1,057.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	170,000.00	167,287.82	178,979.06	(11,691.24)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	70,000.00	70,634.41	73,697.26	(3,062.85)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	420,000.00	437,144.82	442,183.56	(5,038.74)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	4,740,000.00	4,860,751.50	4,990,357.32	(129,605.82)	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	4,880,000.00	4,848,382.48	5,137,751.84	(289,369.36)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	110,000.00	109,472.33	115,809.98	(6,337.65)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	150,000.00	153,367.65	157,922.70	(4,555.05)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	510,000.00	521,265.39	536,937.18	(15,671.79)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	200,000.00	203,374.40	212,682.20	(9,307.80)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	40,000.00	40,769.56	42,536.44	(1,766.88)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,020,000.00	1,039,585.02	1,084,679.22	(45,094.20)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	420,000.00	436,868.04	446,632.62	(9,764.58)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	70,000.00	71,637.16	74,438.77	(2,801.61)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	100,000.00	102,335.30	106,341.10	(4,005.80)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	90,000.00	92,244.69	95,706.99	(3,462.30)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	930,000.00	948,858.54	988,972.23	(40,113.69)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	420,000.00	436,870.56	446,632.62	(9,762.06)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	960,000.00	979,564.80	1,020,874.56	(41,309.76)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	6,820,000.00	6,948,140.98	7,252,463.02	(304,322.04)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	470,000.00	489,572.21	499,803.17	(10,230.96)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	660,000.00	680,297.64	701,851.26	(21,553.62)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	10,000.00	10,307.54	10,634.11	(326.57)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	300,000.00	305,161.80	319,023.30	(13,861.50)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	490,000.00	499,149.77	521,071.39	(21,921.62)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	760,000.00	782,914.76	808,192.36	(25,277.60)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	270,000.00	270,514.35	287,120.97	(16,606.62)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,210,000.00	1,219,474.30	1,286,727.31	(67,253.01)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	12,080,000.00	12,076,545.12	12,846,004.88	(769,459.76)	DOP	OTC / BVRD	0.92%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	12,090,000.00	12,086,542.26	12,856,638.99	(770,096.73)	DOP	OTC / BVRD	0.92%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	20,400,000.00	20,451,428.40	21,693,584.40	(1,242,156.00)	DOP	OTC / BVRD	1.56%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	240,000.00	240,260.64	249,126.96	(8,866.32)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	20,000.00	20,020.84	20,760.58	(739.74)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	980,000.00	982,773.40	1,017,268.42	(34,495.02)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,000,000.00	1,002,867.00	1,038,029.00	(35,162.00)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	330,000.00	334,543.44	342,549.57	(8,006.13)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,978.70	103,802.90	(2,824.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	370,000.00	363,808.42	384,070.73	(20,262.31)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	37,800,000.00	38,593,573.20	39,237,496.20	(643,923.00)	DOP	OTC / BVRD	2.89%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	1,490,000.00	1,509,656.08	1,550,294.34	(40,638.26)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	580,000.00	587,508.68	603,470.28	(15,961.60)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	50,000.00	50,761.70	52,023.30	(1,261.60)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	200,000.00	203,401.00	208,093.20	(4,692.20)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	440,000.00	447,447.88	457,805.04	(10,357.16)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	550,000.00	559,801.55	572,256.30	(12,454.75)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	2,710,000.00	2,769,395.07	2,819,662.86	(50,267.79)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	480,000.00	488,043.36	499,423.68	(11,380.32)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	7,720,000.00	7,707,956.80	8,032,397.52	(324,440.72)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,050,000.00	1,016,415.75	1,075,951.80	(59,536.05)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	970,000.00	977,916.17	993,974.52	(16,058.35)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,246.50	51,235.80	(989.30)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,803.70	102,471.60	(1,667.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,000.00	10,083.81	10,247.16	(163.35)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	13,650,000.00	13,225,853.55	13,987,373.40	(761,519.85)	DOP	OTC / BVRD	1.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	110,000.00	110,935.88	112,718.76	(1,782.88)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	190,000.00	190,573.61	194,696.04	(4,122.43)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	70,000.00	70,465.43	71,730.12	(1,264.69)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	870,000.00	875,808.99	891,502.92	(15,693.93)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	980,000.00	987,836.08	1,004,221.68	(16,385.60)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,828.90	102,471.60	(1,642.70)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	440,000.00	443,482.60	450,875.04	(7,392.44)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,000.00	10,031.06	10,247.16	(216.10)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	490,000.00	493,750.46	502,110.84	(8,360.38)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,657.60	102,471.60	(1,814.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	790,000.00	796,589.39	809,525.64	(12,936.25)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	10,000.00	10,064.89	10,247.16	(182.27)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	70,000.00	70,588.56	71,730.12	(1,141.56)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,422.10	51,235.80	(813.70)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,346.45	51,235.80	(889.35)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	60,000.00	60,278.76	61,482.96	(1,204.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	150,000.00	151,006.65	153,707.40	(2,700.75)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,396.60	51,235.80	(839.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	210,000.00	211,161.72	215,190.36	(4,028.64)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	50,000.00	50,396.60	51,235.80	(839.20)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	30,000.00	30,204.06	30,741.48	(537.42)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,130,000.00	1,135,530.22	1,157,929.08	(22,398.86)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana							

DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	620,000.00	621,853.80	635,323.92	(13,470.12)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	570,000.00	573,815.58	584,088.12	(10,272.54)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	260,000.00	261,974.44	266,426.16	(4,451.72)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	1,410,000.00	1,419,795.27	1,444,849.56	(25,054.29)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	190,000.00	192,384.88	194,696.04	(2,311.16)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	100,000.00	100,682.70	102,471.60	(1,788.90)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	60,000.00	60,438.48	61,482.96	(1,044.48)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219322	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	2,520,000.00	2,511,961.20	2,582,284.32	(70,323.12)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,150,000.00	1,142,326.05	1,179,440.00	(37,113.95)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,090,000.00	1,081,287.63	1,117,904.00	(36,616.37)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	640,000.00	635,301.76	656,384.00	(21,082.24)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	100,000.00	99,265.90	102,560.00	(3,294.10)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	10,000.00	10,044.98	10,256.00	(211.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	450,000.00	446,709.60	461,520.00	(14,810.40)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	260,000.00	258,262.42	266,656.00	(8,393.58)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	20,000.00	20,041.04	20,512.00	(470.96)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	900,000.00	894,041.10	923,040.00	(28,998.90)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	500,000.00	495,585.00	512,800.00	(17,215.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,920,000.00	1,905,239.04	1,969,152.00	(63,912.96)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,960,000.00	1,959,219.92	2,010,176.00	(50,956.08)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	210,000.00	208,229.70	215,376.00	(7,146.30)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	2,340,000.00	2,353,520.52	2,399,904.00	(46,383.48)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	910,000.00	902,304.13	933,296.00	(30,991.87)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	280,000.00	280,201.88	287,168.00	(6,966.12)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	120,000.00	118,944.24	123,072.00	(4,127.76)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	190,000.00	185,214.85	194,864.00	(9,649.15)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	320,000.00	310,586.24	328,192.00	(17,605.76)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	360,000.00	350,882.64	369,216.00	(18,333.36)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,300,000.00	1,288,287.00	1,333,280.00	(44,993.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	1,300,000.00	1,288,287.00	1,333,280.00	(44,993.00)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	2,770,000.00	2,713,749.61	2,840,912.00	(127,162.39)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	6,730,000.00	6,635,618.48	6,902,288.00	(266,669.52)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1002219926	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 18.02.2022	7,760,000.00	7,823,717.36	7,958,656.00	(134,938.64)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	350,000.00	348,289.55	355,089.35	(6,799.80)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	520,000.00	515,447.92	527,561.32	(12,113.40)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	480,000.00	476,291.52	486,979.68	(10,688.16)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	200,000.00	197,807.80	202,908.20	(5,100.40)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	200,000.00	198,589.60	202,908.20	(4,318.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	180,000.00	176,261.94	182,617.38	(6,355.44)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	490,000.00	481,216.26	497,125.09	(15,908.83)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	26,890,000.00	26,715,725.91	27,281,007.49	(565,281.58)	DOP	OTC / BVRD	2.05%
DO1002218522	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 13.01.2023	830,000.00	820,531.36	852,638.25	(32,106.89)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,100,000.00	1,102,420.00	1,121,974.70	(19,554.70)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	400,000.00	398,942.40	407,990.80	(9,048.40)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	240,000.00	240,867.84	244,794.48	(3,926.64)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	260,000.00	261,178.84	265,194.02	(4,015.18)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	110,000.00	109,998.35	112,197.47	(2,199.12)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	420,000.00	419,847.54	428,390.34	(8,542.80)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	11,430,000.00	11,394,406.98	11,658,337.11	(263,930.13)	DOP	OTC / BVRD	0.87%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,120,000.00	1,120,004.48	1,142,374.24	(22,369.76)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	290,000.00	290,206.19	295,793.33	(5,587.14)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	20,000.00	19,978.22	20,399.54	(421.32)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	590,000.00	590,331.58	601,786.43	(11,454.85)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	400,000.00	399,387.60	407,990.80	(8,603.20)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	410,000.00	410,174.66	418,190.57	(8,015.91)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	70,000.00	70,034.93	71,398.39	(1,363.46)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	200,000.00	200,099.80	203,995.40	(3,895.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	4,110,000.00	4,111,541.25	4,192,105.47	(80,564.22)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	790,000.00	789,727.45	805,781.83	(16,054.38)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	710,000.00	710,394.76	724,183.67	(13,788.91)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	500,000.00	500,272.50	509,988.50	(9,716.00)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	880,000.00	879,696.40	897,579.76	(17,883.36)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	510,000.00	514,837.35	520,188.27	(5,350.92)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	1,710,000.00	1,682,275.77	1,744,160.67	(61,884.90)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	3,930,000.00	3,815,306.88	4,008,509.61	(193,202.73)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	3,930,000.00	3,821,661.69	4,008,509.61	(186,847.92)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 27.05.2022	52,400,000.00	52,419,754.80	53,446,794.80	(1,027,040.00)	DOP	OTC / BVRD	4.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	80,000.00	81,080.72	81,713.60	(632.88)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,160,000.00	1,177,609.96	1,184,847.20	(7,237.24)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	290,000.00	293,872.66	296,211.80	(2,339.14)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	440,000.00	444,035.68	449,424.80	(5,389.12)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	490,000.00	494,336.99	500,495.80	(6,158.81)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	490,000.00	494,853.45	500,495.80	(5,642.35)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	590,000.00	596,790.31	602,637.80	(5,847.49)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	2,390,000.00	2,421,861.09	2,441,193.80	(19,332.71)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	50,000.00	50,668.75	51,071.00	(402.25)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	430,000.00	434,637.98	439,210.60	(4,572.62)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	100,000.00	100,910.80	102,142.00	(1,231.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	220,000.00	221,980.00	224,712.40	(2,732.40)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	1,590,000.00	1,604,357.70	1,624,057.80	(19,700.10)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	10,000.00	10,076.18	10,214.20	(138.02)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	400,000.00	458,373.60	463,639.60	(5,266.00)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	900,000.00	1,040,396.40	1,043,189.10	(2,792.70)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	18,100,000.00	20,720,880.00	20,979,691.90	(258,811.90)	DOP	OTC / BVRD	1.38%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	83,300,000.00	96,393,094.00	96,552,946.70	(159,852.70)	DOP	OTC / BVRD	6.36%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	8,200,000.00	9,452,459.80	9,504,611.80	(52,152.00)	DOP	OTC / BVRD	0.63%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	2,300,000.00	2,579,571.90	2,665,927.70	(86,3			

DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	100,000.00	109,426.40	109,300.00	126.40	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	900,000.00	985,060.80	983,700.00	1,360.80	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	200,000.00	218,528.00	218,600.00	(72.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	200,000.00	218,528.00	218,600.00	(72.00)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	8,100,000.00	8,374,217.40	8,853,300.00	(479,082.60)	DOP	OTC / BVRD	0.62%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	9,000,000.00	9,306,036.00	9,837,000.00	(530,964.00)	DOP	OTC / BVRD	0.69%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	1,700,000.00	1,855,918.90	1,858,100.00	(2,181.10)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	4,800,000.00	5,157,115.20	5,246,400.00	(89,284.80)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	73,000,000.00	79,269,678.00	79,789,000.00	(519,322.00)	DOP	OTC / BVRD	5.57%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	9,900,000.00	10,607,206.50	10,820,700.00	(213,493.50)	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	24,000,000.00	25,547,520.00	26,232,000.00	(684,480.00)	DOP	OTC / BVRD	1.83%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	900,000.00	926,276.40	932,850.00	(6,573.60)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	4,600,000.00	4,725,308.60	4,767,900.00	(42,591.40)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	1,600,000.00	1,645,587.20	1,658,400.00	(12,812.80)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	2,300,000.00	2,376,778.60	2,383,950.00	(7,171.40)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	3,700,000.00	3,733,037.30	3,835,050.00	(102,012.70)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	49,500,000.00	50,611,126.50	51,306,750.00	(695,623.50)	DOP	OTC / BVRD	3.78%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	7,700,000.00	8,007,137.60	8,016,208.20	(9,070.60)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	35,200,000.00	34,631,872.00	36,645,523.20	(2,013,651.20)	DOP	OTC / BVRD	2.69%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	7,700,000.00	8,005,351.20	8,040,155.20	(34,804.00)	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	100,000.00	104,225.60	104,417.60	(192.00)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	1,900,000.00	1,977,759.40	1,983,934.40	(6,175.00)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	34,700,000.00	35,825,182.20	36,232,907.20	(407,725.00)	DOP	OTC / BVRD	2.65%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	800,000.00	820,179.20	835,340.80	(15,161.60)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	21,000,000.00	21,664,146.00	21,927,696.00	(263,550.00)	DOP	OTC / BVRD	1.60%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	36,400,000.00	37,566,583.60	38,008,006.40	(441,422.80)	DOP	OTC / BVRD	2.78%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	71,200,000.00	73,889,366.40	74,345,331.20	(455,964.80)	DOP	OTC / BVRD	5.44%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	113,900,000.00	116,706,609.90	118,931,646.40	(2,225,036.50)	DOP	OTC / BVRD	8.70%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	7,700,000.00	8,009,516.90	8,006,275.20	3,241.70	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	10,900,000.00	11,370,890.90	11,333,558.40	37,332.50	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	8,500,000.00	8,863,723.50	8,838,096.00	25,627.50	DOP	OTC / BVRD	0.65%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	10,900,000.00	11,362,170.90	11,333,558.40	28,612.50	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	14,200,000.00	14,794,341.00	14,764,819.20	29,521.80	DOP	OTC / BVRD	1.08%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	4,600,000.00	4,791,709.60	4,782,969.60	8,740.00	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	76,600,000.00	79,863,389.80	79,646,841.60	216,548.20	DOP	OTC / BVRD	5.85%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	47,500,000.00	48,985,420.00	49,389,360.00	(403,940.00)	DOP	OTC / BVRD	3.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	20,200,000.00	20,632,502.20	21,003,475.20	(370,973.00)	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	24,900,000.00	25,584,177.30	25,890,422.40	(306,245.10)	DOP	OTC / BVRD	1.90%
<b>TOTAL</b>		<b>1,309,560,000.00</b>	<b>1,360,746,213.09</b>	<b>1,383,254,670.04</b>	<b>(22,508,456.95)</b>			<b>100.00%</b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**2. TITULOS VALORES DE DEUDA**

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
CH0527862384	Frontier Opportunity - Notes I - 01.04.2025	9,000,000.00	-	9,659,970.00	(659,970.00)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	13.55%
USP0100VAB91	Senior Notes 2029 - Aeropuertos Dominicanos - 30.03.2029	4,000,000.00	-	4,197,120.00	(496,125.00)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	6.02%
USN01008AB21	Notes Senior 2026 - AES Andres B.V. and Dominican Power Partners - 11.05.2026	5,500,000.00	-	5,775,110.00	(173,322.50)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	8.28%
DO2014800216	ARD - Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicana, S.A. (EDENORTE) - Factura 15.07	6,469,437.46	-	6,469,372.76	1.32	USD / 58.1131	OTC / BVRD	9.74%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	338,000.00	-	369,961.28	(4,785.60)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.51%
DO1005207118	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - MHUS02026 - 27.12.2026	88,000.00	-	105,494.40	(12,204.40)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.13%
DO1005208215	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 26.06.2029	17,000.00	-	20,815.14	(2,044.54)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.03%
DO1005208322	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 24.07.2040	14,708,000.00	-	19,708,425.84	(810,562.43)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	22.14%
DO2009304117	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 23.01.2025	10,000.00	-	11,016.50	(198.38)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.02%
DO2009904312	Bonos Corporativos CEPM - Serie 3 - 20.04.2026	6,666.00	-	7,317.80	(651.80)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.01%
DO2009904510	Bonos Corporativos CEPM - Serie 7Q - 20.11.2027	1,300.00	-	1,410.05	(94.28)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001022	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 15.12.2021	60.00	-	60.89	(1.28)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 24.05.2022	890.00	-	903.75	(14.23)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 05.09.2023	3,072.00	-	3,160.49	(39.22)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	2,533.00	-	2,633.90	(79.18)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	630,098.00	-	667,615.30	(31,313.47)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.95%
DO2014303716	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 37ava. Emisión - 30.06.2027	454.00	-	488.98	(15.54)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2014304714	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 47ava. Emisión - 17.08.2027	328,770.00	-	358,227.79	(8,903.09)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.49%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	140,333.33	-	144,098.48	1,335.54	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.21%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	250,000.00	-	273,592.50	(5,956.99)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.38%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	346,000.00	-	390,634.00	(30,499.09)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.52%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	113,000.00	-	132,365.94	(21,574.38)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.17%
USP3579ECE51	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 05.06.2049	250,000.00	-	293,720.00	(31,845.00)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.38%
DO1005208322	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 24.07.2040	17,220,000.00	-	23,074,455.60	(3,759,283.90)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	25.92%
USP3579EAY34	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 30.04.2044	7,000,000.00	-	9,032,170.00	(732,995.50)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	10.54%
	<b>TOTAL</b>	<b>66,423,613.79</b>	<b>0.00</b>	<b>80,700,141.39</b>	<b>(6,781,142.94)</b>			<b>100.00%</b>
	<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>	<b>3,793,658,496.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4,609,035,245.22</b>	<b>(387,292,094.85)</b>			
	<b>VALOR EN DOP</b>	<b>3,860,082,110.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,689,735,386.62</b>	<b>(394,073,237.79)</b>			

**2.1. TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA**

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	108,000.00	112,757.18	121,932.00	(9,174.82)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	3.76%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	57,000.00	59,936.47	64,353.00	(4,416.53)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	1.99%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	37,000.00	38,920.15	41,773.00	(2,852.85)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	1.29%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	4,000.00	4,203.79	4,516.00	(312.21)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	10,000.00	10,508.44	11,290.00	(781.56)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.35%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	4,000.00	4,310.73	4,516.00	(205.27)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	6,000.00	6,466.09	6,774.00	(307.91)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.21%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000.00	2,164.86	2,258.00	(93.14)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3,229.49	3,387.00	(157.51)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.10%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	27,000.00	29,458.00	30,483.00	(1,025.00)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.94%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	26,000.00	27,861.96	29,354.00	(1,492.04)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.91%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	6,000.00	6,583.24	6,774.00	(190.76)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.21%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	76,000.00	83,490.48	85,804.00	(2,313.52)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	2.65%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	36,000.00	38,649.02	42,169.68	(3,520.66)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	1.25%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	4,000.00	4,294.81	4,685.52	(390.71)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	5,000.00	5,313.16	5,856.90	(543.75)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.17%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	10,000.00	10,791.46	11,713.80	(922.34)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.35%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	9,000.00	10,307.28	10,542.42	(235.14)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.31%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 25.01.2027	1,000.00	1,145.05	1,171.38	(26.33)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.03%

DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	37,000.00	37,977.28	40,498.72	(2,521.44)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	1.29%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000.00	9,449.60	9,851.04	(401.44)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.31%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	6,000.00	6,295.24	6,567.36	(272.12)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.21%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000.00	3,145.67	3,283.68	(138.01)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.10%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	23,000.00	24,720.49	25,174.88	(454.39)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.80%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	43,000.00	46,780.86	47,066.08	(285.22)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	1.50%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	510,000.00	559,308.84	558,225.60	1,083.24	USD / 58.1131	OTC / BVRD	17.78%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	17,000.00	18,641.08	18,607.52	33.56	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.59%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	7,000.00	7,668.70	7,661.92	6.78	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.24%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	22,000.00	23,701.44	24,080.32	(378.88)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.77%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	15,000.00	16,410.77	16,418.40	(7.63)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.52%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	27,000.00	29,034.99	29,553.12	(518.13)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.94%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	195,000.00	197,163.53	200,231.85	(3,068.33)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	6.80%
DO1005208322	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 24.07.2040	758,000.00	974,378.68	1,015,704.84	(41,326.16)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	26.42%
DO1005208322	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 24.07.2040	764,000.00	983,330.65	1,023,744.72	(40,414.07)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	26.63%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	382.00	375.68	404.75	(29.07)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	83.00	81.69	87.94	(6.25)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	736.00	728.74	779.82	(51.08)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	457.00	481.87	484.21	(2.34)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	0.02%
	<b>TOTAL</b>	<b>2,868,658.00</b>	<b>3,400,067.46</b>	<b>3,517,780.47</b>	<b>(117,713.01)</b>			<b>100.00%</b>
	<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>	<b>163,837,951.22</b>	<b>194,188,392.91</b>	<b>200,911,347.80</b>	<b>(6,722,954.88)</b>			
	<b>VALOR EN DOP</b>	<b>166,706,609.22</b>	<b>197,588,460.37</b>	<b>204,429,128.26</b>	<b>(6,840,667.89)</b>			

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2. 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
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,519,000.00	-	1,695,330.08	(1,044,994.01)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	3.29%
DO1005207118	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2026 - 27.12.2026	27,700,000.00	-	27,709,141.00	(483,558.90)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	59.97%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	97,000.00	-	107,185.00	(12,384.95)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.21%
DO2009358410	Bonos Corporativos EGE HAINA - 13.02.2020	13,106.65	-	13,159.28	(2,783.07)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.03%
DO2009904312	Bonos Corporativos CEPM - Serie 3 - 20.04.2026	6,666.00	-	7,309.60	(34,046.44)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001022	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 15.12.2021	60.00	-	60.58	(51.31)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 24.05.2022	1,268.00	-	1,281.03	(1,036.84)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 05.09.2023	6,039.00	-	6,158.24	(8,852.29)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	194,077.00	-	198,138.45	(209,845.31)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.42%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	2,225,601.00	-	2,276,019.77	(1,242,896.61)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	4.82%
DO2014300118	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 03.02.2027	20,000.00	-	21,677.40	(88,734.46)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.04%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 43ava. Emisión - 17.08.2027	20,000.00	-	21,461.76	(77,663.02)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.04%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ava. Emisión - 17.08.2027	288,770.00	-	309,875.62	(1,123,330.97)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.63%
DO2014800216	Factura EDENORTE - 15.07.2024	8,274,861.86	-	8,274,779.12	(0.46)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	17.91%
USP06048AB19	Notas Senior AVIANCA - 10.05.2020	4,400,000.00	-	4,500,540.00	(12,969,387.20)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	9.53%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	222,666.67	-	231,749.24	6,055,286.31	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.48%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	299,000.00	-	321,661.21	(118,745.69)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.65%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	253,000.00	-	272,822.55	(202,945.56)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.55%
USP3579ECE51	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 05.06.2049	250,000.00	-	274,625.00	(674,475.00)	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.54%
USP90301AA32	Bonos Telecom of Trinidad & Tobago - Senior Secured Notes - 18.10.2029	400,000.00	-	398,876.00	59,459.60	USD / 52.9000	OTC / BVRD	0.87%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,191,116.18</b>	<b>0.00</b>	<b>46,641,850.93</b>	<b>(12,180,986.16)</b>			<b>100.00%</b>
	<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000</b>	<b>2,397,318,929.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420,712,063.27</b>	<b>(632,193,181.60)</b>			
	<b>VALOR EN DOP</b>	<b>2,443,510,045.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467,353,914.20</b>	<b>(644,374,167.75)</b>			

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	59.00	57.83	60.34	(2.51)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.00%

DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	196.00	193.87	200.44	(6.57)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	198.00	196.78	202.49	(5.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	199.00	198.10	203.51	(5.41)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	199.00	191.93	203.51	(11.58)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	361.00	357.03	369.18	(12.15)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	460.00	454.94	470.42	(15.48)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	596.00	591.80	609.50	(17.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	887.00	877.67	907.09	(29.43)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.05%
DO2013001428	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3era. Emisión - 24.04.2024	1,185.00	1,180.29	1,211.84	(31.56)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.07%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	60.00	59.15	61.26	(2.11)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.00%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	200.00	196.30	204.19	(7.89)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	300.00	294.86	306.28	(11.42)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.02%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	500.00	495.29	510.46	(15.17)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.03%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	644.00	637.26	657.48	(20.22)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	750.00	743.82	765.70	(21.88)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	672.00	660.48	686.06	(25.58)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	780.00	771.88	796.32	(24.44)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.04%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	3,240.00	3,217.76	3,307.80	(90.04)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.18%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	10,460.00	10,388.13	10,678.90	(290.77)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.58%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	10,920.00	10,829.99	11,148.52	(318.54)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.60%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	1,000.00	1,039.49	1,105.00	(65.51)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	1,000.00	1,066.30	1,105.00	(38.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	993.05	1,078.35	(85.30)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	4,971.15	5,391.75	(420.61)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	17,000.00	16,800.90	18,331.95	(1,531.05)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.94%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	29,000.00	28,579.12	31,272.15	(2,693.03)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.60%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,000.00	1,043.71	1,116.08	(72.37)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.06%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	3,000.00	3,175.47	3,348.25	(172.78)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.17%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	4,000.00	4,172.22	4,464.33	(292.11)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.22%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	5,000.00	5,231.61	5,580.42	(348.81)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.28%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	5,000.00	5,228.37	5,580.42	(352.05)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.28%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	13,000.00	13,598.10	14,509.08	(910.97)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.72%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	9,000.00	9,411.60	10,044.75	(633.15)	USD / 52.90	OTC / BVRD	0.50%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	24,000.00	24,762.07	26,785.99	(2,023.92)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.32%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	19,000.00	19,840.96	21,205.58	(1,364.62)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.05%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	29,000.00	29,939.63	32,366.41	(2,426.78)	USD / 52.90	OTC / BVRD	1.60%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	149,000.00	155,899.45	166,296.37	(10,396.92)	USD / 52.90	OTC / BVRD	8.20%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	161,000.00	168,107.02	179,689.36	(11,582.34)	USD / 52.90	OTC / BVRD	8.86%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	500,000.00	530,553.50	558,041.50	(27,488.00)	USD / 52.90	OTC / BVRD	27.53%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	159,000.00	167,275.95	171,050.61	(3,774.66)	USD / 52.90	OTC / BVRD	8.75%
USP3579EAY34	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	205,000.00	238,407.21	247,916.75	(9,509.54)	USD / 52.90	OTC / BVRD	11.29%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	443,333.33	456,478.16	461,416.90	(4,938.73)	USD / 52.90	OTC / BVRD	24.41%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,816,199.33</b>	<b>1,919,170.19</b>	<b>2,001,258.26</b>	<b>(82,088.07)</b>			<b>100.00%</b>
	<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.90</b>	<b>94,260,745.23</b>	<b>99,604,933.00</b>	<b>103,865,303.94</b>	<b>(4,260,370.93)</b>			
	<b>VALOR EN DOP</b>	<b>96,076,944.56</b>	<b>101,524,103.19</b>	<b>105,866,562.20</b>	<b>(4,342,459.00)</b>			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2026	30/12/2020	05/01/2021	450,000,000.00	485,924,400.00	485,302,500.00	621,900.00	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>485,924,400.00</b>	<b>485,302,500.00</b>	<b>621,900.00</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Títulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

- B) Acciones

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
CUOTAS FONDO DE INVERSION CERRADO IN MOBILIARIO UNIVERSAL	27/12/2019	02/01/2020	4.00	4,081.83	4,083.53	(1.69)	USD / 52.90	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>4.00</b>	<b>4,081.83</b>	<b>4,083.53</b>	<b>(1.69)</b>	USD / 52.90	OTC / BVRD
UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000			207.60	211,846.98	211,935.18	(87.71)	USD / 52.90	OTC / BVRD
VALOR EN DOP			211.60	215,928.81	216,018.71	(89.40)		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos 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
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2026	30/12/2020	05/01/2021	450,000,000.00	486,059,499.00	485,302,500.00	756,999.00	DOP	OTC / BVRD
BONOS CORP. GULFSTREAM PETROLEUM DOM . 2DA EMISIO	30/12/2020	05/01/2021	133,000.00	149,836.27	140,226.56	9,609.72	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	29/12/2020	05/01/2021	8,130,000.00	9,003,470.94	9,003,470.94	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	29/12/2020	05/01/2021	50,000.00	55,371.90	55,371.90	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	30/12/2020	06/01/2021	20,000.00	22,142.18	22,142.18	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	30/12/2020	05/01/2021	100,000.00	102,304.20	102,304.20	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	30/12/2020	05/01/2021	140,000.00	155,041.32	155,041.32	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 26.11.2021	30/12/2020	05/01/2021	100,000.00	103,403.00	103,403.00	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	31/12/2020	05/01/2021	240,000.00	245,319.84	245,319.84	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	31/12/2020	06/01/2021	270,000.00	293,758.92	293,758.92	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	31/12/2020	05/01/2021	90,000.00	97,919.64	97,919.64	-	DOP	OTC / BVRD
CERT. DE INVERSION ESP BC 30.04.21	31/12/2020	05/01/2021	130,000.00	133,295.37	133,295.37	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	31/12/2020	05/01/2021	640,000.00	696,317.44	696,317.44	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	31/12/2020	05/01/2021	50,000.00	55,355.45	55,355.45	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	31/12/2020	05/01/2021	410,000.00	453,914.69	453,914.69	-	DOP	OTC / BVRD
NOTAS DE RENTA FIJA BC 05.01.24	31/12/2020	05/01/2021	90,000.00	99,639.81	99,639.81	-	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>460,593,000.00</b>	<b>497,726,589.97</b>	<b>496,959,981.26</b>	<b>766,608.72</b>		

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
Cuotas de Participación Fondo Cerrado Renta Fija GAM	30/12/2020	06/01/2021	40.00	81,600.00	81,835.33	(235.33)	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>40.00</b>	<b>81,600.00</b>	<b>81,835.33</b>	<b>(235.33)</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**4. CONTRATOS DE VENTA SPOT**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	30/12/2019	02/01/2020	820,000.00	872,064.94	871,159.80	905.14	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	27/12/2019	02/01/2020	20,000.00	20,905.90	20,905.90	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/12/2019	02/01/2020	380,000.00	397,212.10	397,212.10	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/12/2019	02/01/2020	30,000.00	32,114.49	32,114.49	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/12/2019	02/01/2020	50,000.00	50,875.50	50,875.50	-	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/12/2019	02/01/2020	40,000.00	42,819.32	42,819.32	-	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 26.11.2021	30/12/2019	02/01/2020	1,270,000.00	1,292,237.70	1,292,237.70	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	30/12/2019	03/01/2020	310,000.00	324,067.18	324,067.18	-	DOP	OTC / BVRD
CERTIFICADO INVERSION ESP BC 23.06.2 3	31/12/2019	07/01/2020	10,000.00	10,601.29	10,601.29	-	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>2,930,000.00</b>	<b>3,042,898.42</b>	<b>3,041,993.28</b>	<b>905.14</b>		

**B) Acciones**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
Cuotas de Participación Fondo Cerrado Renta Fija GAM	27/12/2019	02/01/2020	602.00	1,053,099.61	1,042,875.87	10,223.74	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>602.00</b>	<b>1,053,099.61</b>	<b>1,042,875.87</b>	<b>10,223.74</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda 24.0	30/12/2020	05/01/2021	250,000.00	339,118.50	334,995.00	4,123.50	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda 24.0	31/12/2020	06/01/2021	250,000.00	334,995.00	334,995.00	-	USD / 58.1131	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2049	31/12/2020	05/01/2021	2,000.00	2,340.02	2,340.02	-	USD / 58.1131	OTC / BVRD
BONOS SOBERANOS DOM REP 05.06.2049	31/12/2020	05/01/2021	8,000.00	9,360.08	9,360.08	-	USD / 58.1131	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>510,000.00</b>	<b>685,813.60</b>	<b>681,690.10</b>	<b>4,123.50</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>			<b>29,127,681.00</b>	<b>39,168,940.72</b>	<b>38,933,434.85</b>	<b>235,505.87</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>29,637,681.00</b>	<b>39,854,754.32</b>	<b>39,615,124.95</b>	<b>239,629.37</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Corporativos Consorcio Remix - 3ra. Emision - 24.04	31/12/2019	03/01/2020	140.00	146.92	143.17	3.75	USD / 52.90	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>140.00</b>	<b>146.92</b>	<b>143.17</b>	<b>3.75</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000</b>			<b>7,266.00</b>	<b>7,625.15</b>	<b>7,430.60</b>	<b>194.63</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>7,406.00</b>	<b>7,772.07</b>	<b>7,573.78</b>	<b>198.38</b>		

B) Acciones

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Ejecutado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>
CUOTAS PART FONDO CERRADO INM. EXCEL I 8VA EMISIO	27/12/2019	02/01/2020	275.00	30,079.42	30,013.48	65.94	USD / 52.90	OTC / BVRD
CUOTAS FONDO DE INVERSION CERRADO IN MOBILIARIO	27/12/2019	02/01/2020	4.00	4,081.83	4,083.53	(1.70)	USD / 52.90	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>279.00</b>	<b>34,161.25</b>	<b>34,097.01</b>	<b>64.24</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000</b>			<b>14,480.10</b>	<b>1,772,968.88</b>	<b>1,769,634.93</b>	<b>3,334.06</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>14,759.10</b>	<b>1,807,130.13</b>	<b>1,803,731.94</b>	<b>3,398.30</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

## A) Titulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	23/10/2020	20/01/2021	82,110,000.00	83,738,165.15	85,742,710.62	(2,004,545.47)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.01.2023	20/10/2020	15/01/2021	60,150,000.00	60,895,347.13	62,437,925.55	(1,542,578.42)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	10/11/2020	15/01/2021	39,200,000.00	42,553,087.64	44,010,232.00	(1,457,144.36)	DOP	OTC / BVRD
Bonos Soberanos 15.02.2023	28/12/2020	08/01/2021	470,400,000.00	484,287,435.74	485,570,400.00	(1,282,964.26)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	13/10/2020	14/01/2021	37,780,000.00	38,397,751.29	39,451,462.76	(1,053,711.47)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021	10/12/2020	12/01/2021	66,900,000.00	69,281,837.57	70,317,519.60	(1,035,682.03)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	18/11/2020	27/01/2021	40,200,000.00	41,138,566.57	41,978,528.40	(839,961.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	20/10/2020	15/01/2021	23,620,000.00	25,206,833.20	26,010,840.02	(804,006.82)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2028	10/11/2020	15/01/2021	13,700,000.00	20,190,639.08	20,832,096.70	(641,457.62)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	10/11/2020	15/01/2021	61,120,000.00	63,663,238.04	63,824,071.04	(160,833.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	02/12/2020	29/01/2021	54,520,000.00	56,466,063.16	56,593,777.24	(127,714.08)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	14/12/2020	16/02/2021	19,300,000.00	21,607,877.96	21,695,419.50	(87,541.54)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/01/2021	1,000,000.00	944,447.54	1,044,242.00	(99,794.46)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	25/02/2021	1,240,000.00	1,173,910.29	1,294,860.08	(120,949.79)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	26/03/2021	1,240,000.00	1,176,705.55	1,294,860.08	(118,154.53)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/04/2021	1,240,000.00	1,179,790.02	1,294,860.08	(115,070.06)	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>973,720,000.00</b>	<b>1,011,901,695.93</b>	<b>1,023,393,805.67</b>	<b>(11,492,109.74)</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	14/01/2020	35,800,000.00	35,761,617.03	37,821,840.80	(2,060,223.77)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2034 - 11.01.2034	03/12/2019	08/01/2020	52,100,000.00	58,469,192.33	57,497,976.80	971,215.53	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/01/2020	1,300,000.00	1,219,790.00	1,459,584.10	(239,794.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/02/2020	1,300,000.00	1,220,229.40	1,459,584.10	(239,354.70)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/04/2020	1,300,000.00	1,221,134.20	1,459,584.10	(238,449.90)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/03/2020	1,200,000.00	1,126,772.40	1,347,308.40	(220,536.00)	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>93,000,000.00</b>	<b>99,018,735.36</b>	<b>101,045,878.30</b>	<b>(2,027,142.94)</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda 24.07.2040	17/12/2020	26/01/2021	3,048,000.00	3,922,930.52	4,084,259.04	(161,328.52)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda 24.07.2040	17/12/2020	19/01/2021	3,049,000.00	3,925,366.11	4,085,599.02	(160,232.91)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	01/10/2020	13/01/2021	500,000.00	557,846.27	645,155.00	(87,308.73)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda 24.07.2040	22/12/2020	19/02/2021	380,000.00	500,077.45	509,192.40	(9,114.95)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda MHUS2026 - 27.12.2026	10/12/2020	19/01/2021	601,000.00	696,771.59	720,478.80	(23,707.21)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. 26.06.2029	09/12/2020	14/01/2021	813,000.00	995,264.79	995,453.46	(188.67)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	14/12/2020	27/01/2021	282,000.00	317,331.89	308,665.92	8,665.97	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	04/11/2020	12/01/2021	890,000.00	988,441.64	974,158.40	14,283.24	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	11/12/2020	27/01/2021	900,000.00	1,009,882.77	985,104.00	24,778.77	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.20	10/12/2020	19/01/2021	260,000.00	291,770.52	284,585.60	7,184.92	USD / 58.1131	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>10,723,000.00</b>	<b>13,205,683.55</b>	<b>13,592,651.64</b>	<b>(386,968.09)</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>			<b>612,423,771.30</b>	<b>754,217,525.16</b>	<b>776,318,472.38</b>	<b>(22,100,947.23)</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>623,146,771.30</b>	<b>767,423,208.71</b>	<b>789,911,124.02</b>	<b>(22,487,915.32)</b>		

3,191,159

**C) Divisas**

(25,679,074)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Contrato de Cobertura Cambiaria con Banco Múltiple Santa Cruz	25/08/2020	22/02/2021	1,487,602,500.00	1,487,602,500.00	1,452,827,500.00	34,775,000.00	USD / 58.1131	OTC / BVRD
<b>Total DOP</b>			<b>1,487,602,500.00</b>	<b>1,487,602,500.00</b>	<b>1,452,827,500.00</b>	<b>34,775,000.00</b>		
<b>Total USD</b>	<b>58.1131</b>	<b>59.5041</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>			
	<b>57.1131</b>	<b>58.5041</b>	<b>1,462,602,500.00</b>	<b>1,462,602,500.00</b>	<b>1,427,827,500.00</b>			

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

**B) Acciones**

**D) Divisas Implícitas**

**E) Oro**

**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.20	05/11/2019	08/01/2020	235,000.00	246,687.41	262,279.51	(15,592.10)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	12/12/2019	10/01/2020	697,000.00	723,000.14	842,916.95	(119,916.81)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2027	20/12/2019	09/01/2020	183,000.00	199,175.45	202,454.73	(3,279.28)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/12/2019	09/01/2020	181,000.00	193,099.38	195,181.35	(2,081.97)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2019	09/01/2020	92,000.00	98,158.39	98,972.68	(814.29)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda CDEEE - 31.07.2023	19/12/2019	07/01/2020	441,000.00	487,888.03	487,305.00	583.03	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.20	03/12/2019	10/01/2020	500,000.00	524,158.95	558,041.50	(33,882.55)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.20	05/11/2019	10/01/2020	500,000.00	524,786.20	558,041.50	(33,255.30)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>2,829,000.00</b>	<b>2,996,953.95</b>	<b>3,205,193.22</b>	<b>(208,239.27)</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000</b>			<b>146,825,100.00</b>	<b>155,541,910.00</b>	<b>166,349,527.86</b>	<b>(10,807,617.85)</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>149,654,100.00</b>	<b>158,538,863.95</b>	<b>169,554,721.07</b>	<b>(11,015,857.12)</b>		

**D) Divisas Implícitas**

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	12/10/2019	1/9/2020	199,500,000.00	212,468,340.52	212,629,118.68	(160,778.16)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/3/2019	1/15/2020	58,000,000.00	62,091,700.64	62,150,443.97	(58,743.33)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	12/10/2019	1/9/2020	13,600,000.00	15,235,810.61	15,247,339.79	(11,529.18)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	12/18/2019	1/16/2020	469,200,000.00	476,193,600.94	476,193,600.94	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	12/13/2019	1/10/2020	92,700,000.00	114,334,695.53	114,334,695.53	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	12/13/2019	1/10/2020	99,500,000.00	109,537,103.39	109,537,103.39	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/13/2019	1/10/2020	1,400,000.00	1,511,220.50	1,511,220.50	-	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	12/23/2019	1/22/2020	2,800,000.00	3,042,510.39	3,041,360.54	1,149.85	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	12/23/2019	1/10/2020	12,390,000.00	12,904,891.95	12,900,014.82	4,877.13	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	12/23/2019	1/22/2020	13,200,000.00	14,715,741.35	14,710,179.85	5,561.50	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	12/23/2019	1/22/2020	45,470,000.00	46,133,581.36	46,116,146.14	17,435.22	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	12/23/2019	1/10/2020	41,500,000.00	46,477,640.18	46,460,074.93	17,565.25	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	12/23/2019	1/10/2020	54,000,000.00	59,917,828.19	59,895,183.51	22,644.68	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	12/23/2019	1/22/2020	89,970,000.00	91,321,819.73	91,287,306.57	34,513.16	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	12/4/2019	6/1/2020	3,930,000.00	3,820,648.13	3,822,093.16	(1,445.03)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
<b>Total DOP</b>			<b>1,197,160,000.00</b>	<b>1,269,707,133.40</b>	<b>1,269,835,882.31</b>	<b>(128,748.90)</b>		
<b>Total USD al</b>	<b>52.8946</b>	<b>52.9000</b>		<b>24,004,459.02</b>	<b>24,004,459.02</b>			
<b>Total Unificación Cambiaría</b>	<b>51.8946</b>	<b>51.9000</b>		<b>1,245,702,674.38</b>	<b>1,245,831,423.29</b>			

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

B) Acciones

C) Divisas

E) Oro

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	01/10/2020	29/01/2021	12,430,000.00	12,549,244.11	12,979,928.06	(430,683.95)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH INF-2040 - 28.02.2040	29/12/2020	08/01/2021	245,800,000.00	281,199,870.20	281,214,864.00	(14,993.80)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	23/10/2020	20/01/2021	82,110,000.00	83,738,165.15	85,742,710.62	(2,004,545.47)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 27.05.2022	20/10/2020	15/01/2021	60,150,000.00	60,895,347.13	62,437,925.55	(1,542,578.42)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	10/11/2020	15/01/2021	39,200,000.00	42,553,087.64	44,010,232.00	(1,457,144.36)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	13/10/2020	14/01/2021	37,780,000.00	38,397,751.29	39,451,462.76	(1,053,711.47)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	13/11/2020	22/01/2021	68,380,000.00	70,360,502.71	71,405,267.96	(1,044,765.25)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	18/11/2020	27/01/2021	40,200,000.00	41,138,566.57	41,978,528.40	(839,961.83)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 04.10.24	20/10/2020	15/01/2021	23,620,000.00	25,206,833.20	26,010,840.02	(804,006.82)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2028	10/11/2020	15/01/2021	13,700,000.00	20,190,639.08	20,832,096.70	(641,457.62)	DOP	OTC / BVRD
Bonos Corporativos EGE HAINA 14ta Emision	14/12/2020	13/01/2021	24,024,000.00	24,833,985.05	25,091,410.34	(257,425.29)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	10/11/2020	19/01/2021	18,400,000.00	20,682,925.42	20,907,055.20	(224,129.78)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	15/12/2020	03/02/2021	12,200,000.00	13,504,801.63	13,697,062.00	(192,260.37)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	10/11/2020	15/01/2021	61,120,000.00	63,663,238.04	63,824,071.04	(160,833.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	10/11/2020	19/01/2021	4,200,000.00	4,561,349.27	4,715,382.00	(154,032.73)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	10/11/2020	19/01/2021	35,570,000.00	36,998,907.71	37,143,687.94	(144,780.23)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	02/12/2020	29/01/2021	54,520,000.00	56,466,063.16	56,593,777.24	(127,714.08)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	25/02/2021	1,240,000.00	1,173,910.29	1,294,860.08	(120,949.79)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	26/03/2021	1,240,000.00	1,176,705.55	1,294,860.08	(118,154.53)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/04/2021	1,240,000.00	1,179,790.02	1,294,860.08	(115,070.06)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 05.01.2023	07/05/2020	27/01/2021	1,000,000.00	944,447.54	1,044,242.00	(99,794.46)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	14/12/2020	16/02/2021	19,300,000.00	21,607,877.96	21,695,419.50	(87,541.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 03.02.2023	15/12/2020	03/02/2021	21,300,000.00	22,768,806.82	22,843,930.50	(75,123.68)	DOP	OTC / BVRD
Bonos Corporativos EGE HAINA - 5ta.Emision - 14.08.2027	14/12/2020	13/01/2021	23,555,000.00	24,566,465.97	24,601,572.21	(35,106.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 04.10.24	15/12/2020	03/02/2021	37,800,000.00	41,595,234.65	41,626,153.80	(30,919.15)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	15/12/2020	03/02/2021	2,830,000.00	2,904,767.69	2,895,585.25	9,182.44	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2028	13/11/2020	22/01/2021	31,500,000.00	48,027,881.69	47,898,616.50	129,265.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2028	15/12/2020	03/02/2021	65,100,000.00	100,989,968.68	98,990,474.10	1,999,494.58	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021	21/02/2020	12/02/2021	1,100,000.00	1,135,166.60	1,156,192.40	(21,025.80)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	11/12/2020	26/05/2021	4,780,000.00	4,841,582.47	4,961,816.86	(120,234.39)	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>1,045,389,000.00</b>	<b>1,169,853,883.29</b>	<b>1,179,634,885.19</b>	<b>(9,781,001.90)</b>		

B) Acciones

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	18/12/2019	16/01/2020	469,200,000.00	469,748,545.99	478,573,208.40	(8,824,662.41)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	14/01/2020	35,800,000.00	35,761,617.03	37,821,840.80	(2,060,223.77)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	23/12/2019	22/01/2020	117,940,000.00	117,609,125.62	119,654,965.54	(2,045,839.92)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 10.09.2021	23/12/2019	22/01/2020	45,470,000.00	44,459,685.76	46,443,967.40	(1,984,281.64)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	23/12/2019	22/01/2020	89,970,000.00	89,937,665.88	91,767,330.69	(1,829,664.81)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	03/12/2019	15/01/2020	58,000,000.00	59,937,896.00	61,275,608.00	(1,337,712.00)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 27.05.2022	17/12/2019	16/01/2020	62,230,000.00	62,441,485.63	63,473,168.71	(1,031,683.08)	DOP	OTC/BVRD
Bonos Corp EGE HAINA 5ta Emision 14.08.2027	18/12/2019	17/01/2020	24,972,438.00	24,972,438.00	25,892,922.06	(920,484.06)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10/12/2019	09/01/2020	199,500,000.00	207,088,381.50	207,435,312.00	(346,930.50)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/01/2020	1,300,000.00	1,219,790.00	1,459,584.10	(239,794.10)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	26/02/2020	1,300,000.00	1,220,229.40	1,459,584.10	(239,354.70)	DOP	OTC/BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.01.2021	23/12/2019	10/01/2020	12,390,000.00	12,332,359.48	12,570,162.99	(237,803.51)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/04/2020	1,300,000.00	1,221,134.20	1,459,584.10	(238,449.90)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	26/04/2019	27/03/2020	1,200,000.00	1,126,772.40	1,347,308.40	(220,536.00)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	23/12/2019	22/01/2020	2,800,000.00	2,932,977.60	2,958,132.80	(25,155.20)	DOP	OTC/BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2026 - 06.03.2026	13/12/2019	10/01/2020	1,400,000.00	1,461,216.40	1,479,066.40	(17,850.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022	13/12/2019	10/01/2020	92,700,000.00	107,490,006.90	107,448,477.30	41,529.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	10/12/2019	09/01/2020	13,600,000.00	14,510,492.80	14,443,567.20	66,925.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	23/12/2019	10/01/2020	41,500,000.00	44,251,989.50	44,074,120.50	177,869.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH3-2028 - 11.08.2028	23/12/2019	22/01/2020	13,200,000.00	14,074,275.60	13,873,068.00	201,207.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	13/12/2019	10/01/2020	99,500,000.00	104,423,757.50	103,586,067.00	837,690.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2024 - 11.01.2024	23/12/2019	10/01/2020	54,000,000.00	57,142,746.00	56,217,564.00	925,182.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2034 - 11.01.2034	31/10/2019	08/01/2020	52,100,000.00	58,469,192.33	57,497,976.80	971,215.53	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - BC 27.05.2022	04/12/2019	01/06/2020	3,930,000.00	3,815,308.46	4,008,509.61	(193,201.15)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	17/10/2019	14/04/2020	4,880,000.00	4,848,382.91	5,137,751.84	(289,368.93)	DOP	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>1,500,182,438.00</b>	<b>1,542,497,472.89</b>	<b>1,561,358,848.74</b>	<b>(18,861,375.85)</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. 30.04.2044 (IA)	01/10/2020	13/01/2021	500,000.00	557,846.27	645,155.00	(87,308.73)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom.24.07.2040	13/11/2020	22/01/2021	1,151,000.00	1,487,263.47	1,542,316.98	(55,053.51)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom.24.07.2040	24/11/2020	22/01/2021	758,000.00	974,378.83	1,015,704.84	(41,326.01)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom.24.07.2040	06/11/2020	14/01/2021	766,000.00	989,906.29	1,026,424.68	(36,518.39)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	10/12/2020	19/01/2021	601,000.00	696,771.59	720,478.80	(23,707.21)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. 26.06.2029	09/12/2020	14/01/2021	813,000.00	995,264.79	995,453.46	(188.67)	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	10/12/2020	19/01/2021	260,000.00	291,770.52	284,585.60	7,184.92	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	14/12/2020	27/01/2021	282,000.00	317,331.89	308,665.92	8,665.97	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	04/11/2020	12/01/2021	890,000.00	988,441.64	974,158.40	14,283.24	USD / 58.1131	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	11/12/2020	27/01/2021	900,000.00	1,009,882.77	985,104.00	24,778.77	USD / 58.1131	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>6,921,000.00</b>	<b>8,308,858.06</b>	<b>8,498,047.68</b>	<b>(189,189.62)</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>			<b>395,279,765.10</b>	<b>474,544,641.27</b>	<b>485,349,846.95</b>	<b>(10,805,205.69)</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>402,200,765.10</b>	<b>482,853,499.33</b>	<b>493,847,894.63</b>	<b>(10,994,395.31)</b>		

**C) Divisas**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Contrato de Cobertura Cambiaria con Banco Múltiple Santa C	25/08/2020	22/02/2021	1,487,602,500.00	1,487,602,500.00	1,452,827,500.00	34,775,000.00	USD / 58.1131	OTC / BVRD
<b>Total DOP</b>			<b>1,487,602,500.00</b>	<b>1,487,602,500.00</b>	<b>1,452,827,500.00</b>	<b>34,775,000.00</b>		
<b>Total USD</b>	<b>58.1131</b>	<b>59.5041</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>			
	<b>57.1131</b>	<b>58.5041</b>	<b>1,462,602,500.00</b>	<b>1,462,602,500.00</b>	<b>1,427,827,500.00</b>			

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- B) Acciones
- D) Divisas Implícitas
- E) Oro

**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	12/12/2019	10/01/2020	697,000.00	723,000.14	842,916.95	(119,916.81)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	03/12/2019	10/01/2020	500,000.00	524,158.95	558,041.50	(33,882.55)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	05/11/2019	10/01/2020	500,000.00	524,786.20	558,041.50	(33,255.30)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - Ministerio de Hacienda - MHU\$	26/11/2019	24/01/2020	500,000.00	530,684.26	558,041.50	(27,357.24)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 30.04.2044	26/11/2019	24/01/2020	205,000.00	238,465.73	247,916.75	(9,451.02)	USD / 52.9000	OTC / BVRD
<b>TOTAL</b>			<b>2,402,000.00</b>	<b>2,541,095.28</b>	<b>2,764,958.20</b>	<b>(223,862.92)</b>		
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 51.9000</b>			<b>124,663,800.00</b>	<b>131,882,845.03</b>	<b>143,501,330.58</b>	<b>(11,618,485.55)</b>		
<b>VALOR EN DOP</b>			<b>127,065,800.00</b>	<b>134,423,940.31</b>	<b>146,266,288.78</b>	<b>(11,842,348.47)</b>		

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

B) Acciones

C) Divisas

D) Divisas Implícitas

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS**

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS**

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS**

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS**

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

- A) Titulos Valores de Deuda
- B) Acciones
- C) Divisas
- D) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.  
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL  
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
N/A	Certificado Financiero Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	DOP	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>		<b>100.00%</b>

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Nota: No tenemos operaciones de inversiones en otras obligaciones para este período

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES ANUAL**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1002217227	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) D	221,500,000.00	0.00	245,174,584.50	(20,070,115.00)	DOP	OTC / BVRD	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>221,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,174,584.50</b>	<b>(20,070,115.00)</b>			<b>100.00%</b>

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

**B) Acciones**

**C) Inversiones en otras Obligaciones**

**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	40,000,000.00	0.00	41,460,000.00	1,171,760.00	DOP	OTC / BVRD	1.43%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2020 - 10.07.2020	142,800,000.00	0.00	148,012,200.00	1,035,728.40	DOP	OTC / BVRD	5.10%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	31,600,000.00	0.00	34,538,800.00	(161,539.20)	DOP	OTC / BVRD	1.13%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	211,500,000.00	0.00	245,149,438.50	1,587,417.00	DOP	OTC / BVRD	7.55%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2022 - 04.03.2022	45,600,000.00	0.00	47,614,425.60	(354,084.00)	DOP	OTC / BVRD	1.63%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	28,000,000.00	0.00	30,407,580.00	489,092.04	DOP	OTC / BVRD	1.00%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	440,100,000.00	0.00	457,605,417.60	6,675,373.50	DOP	OTC / BVRD	15.70%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	27,600,000.00	0.00	29,973,186.00	847,886.80	DOP	OTC / BVRD	0.98%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	55,000,000.00	0.00	57,187,680.00	941,490.00	DOP	OTC / BVRD	1.96%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	61,600,000.00	0.00	64,129,665.60	776,468.00	DOP	OTC / BVRD	2.20%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	61,400,000.00	0.00	63,921,452.40	357,839.20	DOP	OTC / BVRD	2.19%
DO1005205112	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	55,100,000.00	0.00	58,517,687.70	383,077.00	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	62,200,000.00	0.00	65,712,807.20	(1,059,855.20)	DOP	OTC / BVRD	2.22%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2024 - 11.01.2024	128,100,000.00	0.00	133,195,305.60	611,421.30	DOP	OTC / BVRD	4.57%
DO1005206623	Bonos del Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	359,900,000.00	0.00	374,679,653.40	2,152,639.90	DOP	OTC / BVRD	12.84%
USP3579EBZ99	Bonos del Ministerio de Hacienda - Bonos Soberanos - 15.02.2023	56,800,000.00	0.00	56,947,112.00	(132,923.61)	DOP	OTC / BVRD	2.03%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) D	206,270,000.00	0.00	209,269,372.07	(3,550,563.70)	DOP	OTC / BVRD	7.36%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) D	33,910,000.00	0.00	35,701,058.38	(437,778.10)	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO1002220023	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) D	588,410,000.00	0.00	600,164,666.57	(9,173,489.14)	DOP	OTC / BVRD	20.99%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) D	14,420,000.00	0.00	14,968,378.18	(356,504.12)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	97,500,000.00	0.00	100,284,405.00	1,482,682.50	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	44,240,000.00	0.00	47,000,133.60	(1,207,796.24)	DOP	OTC / BVRD	1.58%
DO1002253727	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	10,670,000.00	0.00	10,974,713.86	154,096.14	DOP	OTC / BVRD	0.38%
<b>TOTAL</b>		<b>2,802,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,927,415,139.26</b>	<b>2,232,438.47</b>			<b>100.00%</b>

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

**B) Acciones**

**C) Inversiones en otras Obligaciones**

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**  
**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida**

**A) Títulos Valores de Deuda**

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,119,000.00	0.00	1,224,812.64	(24,424.94)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	5.51%
DO1005208215	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 26.06.2029	877,000.00	0.00	1,073,816.34	(112,485.77)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	4.32%
DO1005244525	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - CDEEE - 31.07.2023	540,000.00	0.00	590,754.60	6,289.38	USD / 58.1131	OTC / BVRD	2.66%
DO1005208322	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 24.07.2040	17,755,000.00	0.00	23,791,344.90	(4,040,068.79)	USD / 58.1131	OTC / BVRD	87.50%
<b>TOTAL</b>		<b>20,291,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680,728.48</b>	<b>(4,170,690.12)</b>			
<b>UNIFICACION CAMBIARIA AL 57.1131</b>		<b>1,158,881,912.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,819,113.75</b>	<b>(238,201,041.89)</b>			
<b>VALOR EN DOP</b>		<b>1,179,172,912.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,499,842.23</b>	<b>(242,371,732.01)</b>			<b>100.00%</b>

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

**B) Acciones**

**C) Inversiones en otras Obligaciones**

**VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida**

Nota: No tenemos operaciones para este período de los siguientes contratos

**A) Títulos Valores de Deuda**

**B) Acciones**

**C) Inversiones en otras Obligaciones**

## Estado de Cartera en custodia

Al 31 de diciembre de 2020

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Físicas	1008	703	305	751,389,268	2,328,922,118	57,710,628	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	37	28	9	918,606,521	42,580,994,334	1,506,363,289	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	85	24	61	355,212,676	3,404,509,493	120,517,562	DOP
<b>Sub Total</b>	<b>1,130</b>	<b>755</b>	<b>375</b>	<b>2,025,208,465</b>	<b>48,314,425,945</b>	<b>1,684,591,479</b>	
Personas Físicas	399	331	68	9,355,894	21,808,441	352,352	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	29	10	19	2,030,640	38,614,072	990,995	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	81	11	70	298,504	87,608,544	2,484,579	USD
<b>Sub Total USD</b>	<b>509</b>	<b>352</b>	<b>157</b>	<b>11,685,038</b>	<b>148,031,057</b>	<b>3,827,926</b>	
Unificación Cambiaria al					8,454,512,545	218,624,737	
<b>Sub Total en DOP</b>	<b>Tasa USD 58.1131</b>				<b>8,602,543,602</b>	<b>222,452,663</b>	
<b>Total</b>	<b>1,639</b>	<b>1,107</b>	<b>532</b>		<b>56,916,969,547</b>	<b>1,907,044,143</b>	
					<b>Total</b>	<b>58,824,013,689</b>	

Al 31 de diciembre de 2019

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Físicas	993	767	226	787,144,801	2,643,729,086	66,483,816	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	79	21	58	68,407,367	1,379,598,259	46,536,481	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	32	28	4	785,541,470	52,627,400,198	2,058,345,676	DOP
<b>Sub Total</b>	<b>1,104</b>	<b>816</b>	<b>288</b>	<b>1,641,093,638</b>	<b>56,650,727,542</b>	<b>2,171,365,973</b>	
Personas Físicas	343	295	48	9,136,719	18,204,765	230,672	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	68	7	61	3,727,520	20,602,079	118,001	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	26	10	16	163,086	55,370,118	318,013	USD
<b>Sub Total USD</b>	<b>437</b>	<b>312</b>	<b>125</b>	<b>13,027,325</b>	<b>94,176,962</b>	<b>666,686</b>	
Unificación Cambiaria al					4,887,784,347	34,600,997	
<b>Sub Total en DOP</b>	<b>Tasa USD 52.90</b>				<b>4,981,961,309</b>	<b>35,267,683</b>	
<b>Total</b>	<b>1,541</b>	<b>1,128</b>	<b>413</b>		<b>61,632,688,851</b>	<b>2,206,633,656</b>	
					<b>Total</b>	<b>63,839,322,507</b>	

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A**  
**ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS**  
 AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
 EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)

	<b>Acumulado al</b> <b><u>31/12/2020</u></b>	<b>Acumulado al</b> <b><u>31/12/2019</u></b>
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACI	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la	0.00	0.00
Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSION	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTR	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	0.00	0.00
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0.00	0.00
(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados -	0.00	0.00
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO C	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE	0.00	0.00
PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos Valores de	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar -	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00

Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
(Régimen de Provisiones Automáticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	0.00	0.00
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00
PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN	0.00	0.00
PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	0.00	0.00
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES - VARIOS	0.00	0.00
<b>Total Provisiones Regulares y Automaticas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Las notas en las páginas 1 a 82 son parte integral de estos estados financieros.

**Ninoska Francina Marte Abreu**  
Presidente/Directora General

**Patricia Rimoli Sunca**  
Contralor - Directora de Finanzas  
y Contraloría

**Huáscar Minaya**  
Contador