

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,245,238,661.18	1,584,104,099.15
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,861,777,444.00	9,459,037,318.64
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	78,185,885.86	285,040,576.49
A valor razonable Con cambios en ORI	14,138,673,124.52	19,919,113,091.38
A costo amortizado	55,361,610.46	59,675,671.78
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	39,010.10	66,791.24
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3,658,381.22	12,770,149.01
Otras cuentas por cobrar	4,688,071.25	26,037,239.47
Impuestos pagados por anticipado	128,544,418.66	128,879,695.28
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	148,006,284.80	149,935,730.44
Propiedades, Planta y Equipo	39,210,174.30	39,420,711.41
Derecho de uso	42,960,713.92	41,575,888.49
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	63,606,371.73	63,195,635.13
TOTAL DE ACTIVOS	29,952,206,204.36	31,911,108,650.27



Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	76,607,342.79	18,938,536.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	69,875,936.70	246,989,026.43
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	705,020,754.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,508,031,438.36
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,161,768,671.37	7,180,086,218.12
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	15,586,432,224.82	16,386,953,892.49
Acreedores por intermediacion	194,992,423.71	175,261,105.26
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,735,516.49	18,949,042.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	92,282,797.94	101,420,792.27
Arrendamientos	51,849,357.52	50,517,391.93
Impuestos por pagar	23,196,796.79	14,198,494.98
Impuestos diferidos	171,632,352.20	171,632,352.20
Otros pasivos	464,981.66	38,770,770.14
Total Pasivos	25,949,139,840.34	27,616,769,816.38
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesoreria	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,863,755,752.56	1,863,755,752.56
Resultados del ejercicio	94,893,085.23	251,872,588.45
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	405,417,526.23	539,710,492.88
Total de Patrimonio	4,003,066,364.02	4,294,338,833.89
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	29,952,206,204.36	31,911,108,650.27



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.03.12 15:40:48
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.03.12 15:40:48
-04'00'

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.03.12 15:40:48
-04'00'

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Date: 2024.03.12 15:40:48
-04'00'

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	420,070,784.54	828,077,861.17
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-117,340,591.36	-177,244,670.61
A costo Amortizado	-68,364,657.77	-158,857,995.14
Total resultados por instrumentos financieros	234,365,535.41	491,975,195.42
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	4,564,402.89	8,658,235.79
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	4,564,402.89	8,658,235.79
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,448,758.33	17,880,881.50
Gastos por comisiones y servicios	-4,629,453.60	-16,495,268.03
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-180,695.27	1,385,613.47
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-19,684,999.98	-38,099,999.97
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-57,197,214.98	-112,153,746.06
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-76,882,214.96	-150,253,746.03
Gastos de administracion y Comercializacion	-48,651,906.22	-93,731,356.43
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	8,272,784.38	14,429,741.23
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-3,594,821.00	-6,591,095.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	4,677,963.38	7,838,646.23
Resultado antes del impuesto sobre la renta	117,893,085.23	265,872,588.45
Impuesto sobre la renta	-23,000,000.00	-14,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,893,085.23	251,872,588.45



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.03.12 15:42:07
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo, R.D. con RNC: 1-01-56714-7. Capital Social: \$10,000,000.00. Representante Legal: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director General: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Finanzas: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Recursos Humanos: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Tecnología: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Marketing: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Legal: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Compliance: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Negocios: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Inversión: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Gestión de Cartera: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Custodia: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Asesoría: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Intermediación: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Financiamiento: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Gastos de Administración y Comercialización: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Otros Resultados: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Impuesto sobre la Renta: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO. Director de Operaciones de Utilidad del Ejercicio: FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO.

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., email=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ@PARALLAXVALORES.COM, c=DO
Date: 2024.03.12 15:42:07

Al 29/02/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 31/01/2024	del 01/01/2024 al 29/02/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,893,085.23	251,872,588.45
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	370,058,244.29	504,351,210.94
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	370,058,244.29	504,351,210.94
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	464,951,329.52	756,223,799.39

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.03.12 15:41:26
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia Rimoli Suncar, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s.A., email=primoli@parallaxvalores.com, c=DO

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s.A., email=eminaya@parallaxvalores.com, c=DO

Huascar Minaya Jimenez
Contador

