



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

**Estado de Situación Financiera - Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2023**

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<b>Acumulado al</b> <b>31/03/2023</b>	<b>Acumulado al</b> <b>31/03/2022</b>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	557,458,712.34	1,432,559,857.62
<b>Inversiones en Instrumentos Financieros</b>		
A valor razonable con cambios en resultados	13,875,484,492.58	11,488,109,968.79
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	123,935,324.96	65,144,252.89
A valor razonable con cambios en ORI	14,310,733,865.32	6,664,364,132.74
A costo amortizado	51,346,800.26	505,170,634.16
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	3,489,363.25	4,082,723.93
Cuentas por Cobrar Relacionadas	822,056.52	0.00
Otras cuentas por cobrar	9,504,395.76	209,511,889.72
Impuestos pagados por anticipado	117,917,982.00	105,493,891.66
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	98,711,835.76	82,375,605.78
Propiedades, Planta y Equipo	44,268,245.43	53,722,954.40
Derecho de uso	54,499,382.73	63,047,908.59
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	26,331,900.32	29,866,463.41
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>29,416,760,409.59</b>	<b>20,845,706,336.05</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	6,889,834.19	107,615,175.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	164,495,243.72	111,708,820.76
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento de reportos	2,152,073,617.01	1,099,371,799.13
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	3,117,058,698.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	8,413,087,182.72	4,922,919,765.77
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,687,664,811.02	8,700,882,146.18
Acreeedores por intermediación	186,363,474.65	75,397,566.51
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	35,073,993.54	13,763,116.97
Provisiones	0.00	64,079,763.48
Acumulaciones y otras obligaciones	106,935,961.43	63,442,168.52
Arrendamientos	57,523,564.29	0.00
Impuestos por pagar	50,905,671.06	37,227,696.96
Impuestos diferidos	48,901,246.22	59,192,771.41
Otros Pasivos	4,488,013.67	66,835.69
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,429,136,928.58</b>	<b>18,372,726,325.16</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	99,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	858,705,869.58	1,100,026,467.52
Resultados del ejercicio	150,663,821.36	70,756,681.91
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	339,253,790.07	-286,803,138.54
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,987,623,481.01</b>	<b>2,472,980,010.89</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>29,416,760,409.59</b>	<b>20,845,706,336.05</b>

**NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO**

Digitally signed by NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2023.04.24 08:57:28 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
**Presidente / Directora General**

**PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR**

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.04.21  
17:08:03 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar  
**Contralor**

**HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ**

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: street=Prologación Ave. 27 de febrero 1762  
Alameda, 10902, Santo Domingo, cn=HUASCAR  
ELIGIO MINAYA JIMENEZ,  
serialNumber=CCDO-00111881314,  
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA JIMENEZ,  
title=Contador - Subgerente de Finanzas,  
ou=Finanzas y Contraloría, cn=Parallax Valores Puesto  
de Bolsa S.A., c=DO, 2.5.4.97-VATDO-101567147  
Date: 2023.04.21 17:20:28 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez  
**Contador**



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

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de Marzo del 2023

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2023</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2022</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	874,366,698.55	381,287,123.01
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-56,053,878.40	-38,100,276.82
A costo Amortizado	-202,558,598.04	-45,819,624.32
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>615,754,222.11</b>	<b>297,367,221.87</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	4,988,727.18	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>4,988,727.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	18,903,662.96	13,484,708.75
Gastos por comisiones y servicios	-20,268,851.79	-12,048,164.40
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-1,365,188.83</b>	<b>1,436,544.35</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-55,177,397.23	-70,119,862.99
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-216,109,557.44	-53,176,384.23
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-271,286,954.67</b>	<b>-123,296,247.22</b>
Gastos de administracion y Comercializacion	-165,282,849.58	-121,611,600.17
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	1,546,165.22	31,375,682.50
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-10,190,300.07	-8,293,712.81
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-8,644,134.85</b>	<b>23,081,969.69</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>174,163,821.36</b>	<b>76,977,888.52</b>
Impuesto sobre la renta	-23,500,000.00	-6,221,206.61
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>150,663,821.36</b>	<b>70,756,681.91</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.04.24  
08:56:56 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
**Presidente / Directora General**

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente  
por PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.04.21  
17:07:17 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
**Contralor**

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
DN: street=Prolongación Ave. 27 de febrero 1762  
Alameda,10902,Santo Domingo, cn=HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ, serialNumber=ICD00-00111881314,  
givenName=HUASCAR ELIGIO, o=MINAYA JIMENEZ,  
title=Contador - Subgerente de Finanzas, ou=Finanzas y  
Contribución, cn=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,  
c=D0, st=D, o=Parallax-101501747  
Date: 2023.04.21 17:18:34 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez  
**Contador**



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

### Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 31/03/2022
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:</b>		
Comisiones Recaudadas (pagadas)		
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(2,855,575,579.84)	(1,345,701,873.64)
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados	138,710,835.57	219,809,273.30
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado	(134,099,155.98)	457,914,699.41
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	8,219,218.53	(2,646,179.58)
Gastos de administración y comercialización pagados	(153,107,534.82)	(110,491,337.99)
Intereses pagados	(332,221,915.90)	(187,390,324.21)
Impuestos pagados	(2,122,104.44)	(3,359,043.35)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación	(175,737,050.44)	(342,206,381.49)
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>(3,505,933,287.32)</b>	<b>(1,314,071,167.55)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Ingresos por ventas de mejoras, mobiliario y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Adquisición de activos intangibles	(3,537,186.85)	(6,387,252.21)
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	(2,429,476.80)	(3,004,917.88)
Venta de mejoras, mobiliarios y equipos	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
<b>Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión</b>	<b>(5,966,663.65)</b>	<b>(9,392,170.09)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	2,503,415,662.54	1,869,714,721.87
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>2,503,415,662.54</b>	<b>1,869,714,721.87</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b>(1,008,484,288.43)</b>	<b>546,251,384.23</b>
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	-	-
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>(1,008,484,288.43)</b>	<b>546,251,384.23</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1,565,943,000.77</b>	<b>886,308,473.39</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>557,458,712.34</b>	<b>1,432,559,857.62</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.04.24  
08:55:45 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
*Presidente / Directora General*

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente  
por PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.04.21  
17:03:59 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
*Contralor*

HUASCAR  
ELIGIO  
MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: street=Prolongación Av. 27 de febrero  
1762 Alameda, 10902, Santo Domingo,  
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,  
serialNumber=c=DO-00111881314,  
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA  
JIMENEZ, title=Contador - Subgerente de  
Finanzas, ou=Finanzas y Controlación,  
cn=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,  
c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147  
Date: 2023.04.21 17:14:41 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez  
*Contador*



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2023**  
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<b>Capital</b>	<b>Aportes para futura capitalización</b>	<b>Reserva legal</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>Total de Patrimonio</b>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>1,490,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,142,987.17</b>	<b>425,562,882.41</b>	<b>1,008,645,858.26</b>	<b>3,506,351,727.84</b>
Aumento (disminución) de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,663,821.36	0.00	150,663,821.36
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	425,562,882.41	(425,562,882.41)	0.00	0.00
Dividendos o participaciones distribuidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(669,392,068.19)	(669,392,068.19)
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de marzo de 2023</b>	<b>1,490,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>858,705,869.58</b>	<b>150,663,821.36</b>	<b>339,253,790.07</b>	<b>2,987,623,481.01</b>

**NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO**

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.04.24  
08:55:11 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
**Presidente / Directora General**

**PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR**

Firmado digitalmente  
por PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.04.21  
17:03:21 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar  
**Contralor**

**HUASCAR  
ELIGIO  
MINAYA  
JIMENEZ**

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: street=Prolongación Ave. 27 de febrero  
1762 Alameda,10902,Santo Domingo,  
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,  
serialNumber=ICDDO-00111881314,  
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA  
JIMENEZ, title=Contador - Subgerente de  
Finanzas, ou=Finanzas y Contraloría,  
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,  
c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147  
Date: 2023.04.21 17:11:39 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez  
**Contador**