



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

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 30 de Junio de 2024

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/06/2024	Acumulado al 30/06/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,901,156,876.01	1,626,914,944.41
<b>Inversiones en Instrumentos Financieros</b>		
A valor razonable con cambios en resultados	20,157,996,576.95	11,517,305,739.00
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	166,624,654.23	210,204,280.74
A valor razonable con cambios en ORI	12,392,825,126.58	11,499,277,452.20
A costo amortizado	476,316,080.59	1,453,367,446.64
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	849,727.66	41,809.37
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4,263,034.39	0.00
Otras cuentas por cobrar	14,231,632.57	6,226,274.81
Impuestos pagados por anticipado	127,205,221.42	120,732,133.83
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	177,280,826.77	110,341,227.38
Propiedades, Planta y Equipo	34,739,063.70	41,123,195.72
Derecho de uso	35,391,405.77	50,246,055.33
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	72,747,666.66	37,527,136.02
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>36,703,883,945.66</b>	<b>26,815,563,747.81</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	367,072,975.14	4,200,133.51
A valor razonable-instrumento financieros derivados	107,609,716.58	228,238,243.38
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento de reportos	3,598,817,675.38	1,068,027,680.68
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,508,666,438.35	2,514,121,232.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,894,223,538.30	5,219,900,006.43
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,800,305,912.46	13,658,421,689.65
Acreedores por intermediación	105,623,997.54	47,418,188.08
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,025,897.31	8,644,535.11
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	65,928,769.48	62,053,670.70
Arrendamientos	43,853,642.89	54,141,234.96
Impuestos por pagar	41,009,836.10	29,007,984.84
Impuestos diferidos	176,508,918.67	159,930,071.96
Otros Pasivos	732,473.67	2,189,789.24
<b>Total Pasivos</b>	<b>32,724,379,791.87</b>	<b>23,056,294,461.41</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	149,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,192,994,783.07	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	581,512,723.37	550,438,855.92
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	565,996,647.35	707,848,960.86
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,979,504,153.79</b>	<b>3,759,269,286.40</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>36,703,883,945.66</b>	<b>26,815,563,747.81</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.07.19  
10:12:05 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
*Presidente / Directora General*

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
DN: cn=Patricia-Adelaida Rimoli Suncar, o=Parallax  
Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,  
2.5.4.39-vATDQ-101567147  
Date: 2024.07.18 11:05:34 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
*Contralor*

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: cn=Huscar Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax  
Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,  
2.5.4.39-vATDQ-101567147  
Date: 2024.07.18 12:43:33 -04'00'

Huscar E. Minaya Jimenez  
*Contador*



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

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de Junio del 2024

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/06/2024	Acumulado al 30/06/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	2,103,634,577.50	1,998,973,005.64
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-181,805,150.95	-120,472,171.49
A costo Amortizado	-652,510,854.66	-489,160,235.35
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,269,318,571.89</b>	<b>1,389,340,598.80</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	20,506,987.63	11,206,615.78
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>20,506,987.63</b>	<b>11,206,615.78</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	74,178,260.46	27,080,079.82
Gastos por comisiones y servicios	-52,117,403.55	-38,127,721.58
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>22,060,856.91</b>	<b>-11,047,641.76</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-115,569,999.91	-110,967,876.65
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-342,083,232.49	-402,178,540.51
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-457,653,232.40</b>	<b>-513,146,417.16</b>
Gastos de administracion y Comercializacion	-303,677,681.50	-240,511,027.35
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	99,457,624.24	-41,278,756.28
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-17,941,843.55	-15,124,516.11
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>81,515,780.69</b>	<b>-56,403,272.39</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>632,071,283.22</b>	<b>579,438,855.92</b>
Impuesto sobre la renta	-50,558,559.85	-29,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>581,512,723.37</b>	<b>550,438,855.92</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.07.19  
10:11:28 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
*Presidente / Directora General*

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
DN: street=Prólougación Ave. 27 de febrero 1762  
Alameda, 10902, Santo Domingo, cn=PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,  
serialNumber=c=DO, o=101567147,  
givenName=PATRICIA ADELAIDA, sn=RIMOLI  
SUNCAR, title=Directora de Finanzas y Contraloría,  
ou=Contraloría, ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa  
S.A., c=DO, 2.5.4.97=VATIDO-101567147  
Date: 2024.07.18 11:06:29 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
*Contralor*

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
DN: street=Prólougación Ave. 27 de febrero 1762  
Alameda, 10902, Santo Domingo, cn=HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ, serialNumber=c=DO, o=111881314,  
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA JIMENEZ,  
title=Contador - Subgerente de Finanzas, ou=Finanzas y  
Contraloría, ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,  
c=DO, 2.5.4.97=VATIDO-101567147  
Date: 2024.07.18 12:42:53 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez  
*Contador*



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral**  
**Al 30 de junio de 2024 y 2023**  
(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<b>Acumulado al 30/06/2024</b>	<b>Acumulado al 30/06/2023</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:</b>		
Comisiones Recaudadas (pagadas)		
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	-8,735,813,726.47	3,640,076,120.34
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados	663,273,671.81	216,261,830.08
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado	-904,987,282.53	-1,771,046,407.06
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	41,535,495	9,024,264.60
Gastos de administración y comercialización pagados	-273,840,790.04	-213,730,436.76
Intereses pagados	-575,411,006.31	-647,409,715.00
Impuestos pagados	199,124.59	13,063,743.73
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación	306,305,975.44	-290,614,943.94
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-9,478,738,538.06</b>	<b>955,624,455.99</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Ingresos por ventas de mejoras, mobiliario y equipos	0.00	0.00
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Adquisición de activos intangibles	-45,738,087.06	-21,617,748.78
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	-2,307,295.76	-3,185,205.21
Venta de mejoras, mobiliarios y equipos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	0.00	0.00
<b>Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión</b>	<b>-48,045,382.82</b>	<b>-24,802,953.99</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	6,293,718,223.26	-869,849,558.36
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0.00	0.00
Aumentos de capital	0.00	0.00
Reparto de utilidades y de capital	-675,442,980.82	0.00
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>5,618,275,242.44</b>	<b>-869,849,558.36</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>	<b>-3,908,508,678.44</b>	<b>60,971,943.64</b>
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	0.00	0.00
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>-3,908,508,678.44</b>	<b>60,971,943.64</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6,809,665,554.45</b>	<b>1,565,943,000.77</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>2,901,156,876.01</b>	<b>1,626,914,944.41</b>

**NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO**

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.07.19 10:07:03  
-04'00'

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

**PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR**

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
DN: street=Prolongación Ave. 27 de febrero 1762  
Alameda, 10902, Santo Domingo, cn=PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,  
serialNumber=ICDDO-00107514598,  
givenName=PATRICIA ADELAIDA, sn=RIMOLI  
SUNCAR, title=Directora de Finanzas y Contraloría,  
ou=Contraloría, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa  
S.A., c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147  
Date: 2024.07.18 11:09:47 -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=Contralor - Subgerente de Finanzas,  
ou=Finanzas y Contraloría, o=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., c=DO,  
2.5.4.97=VATDO-101567147  
Date: 2024.07.18 12:41:20 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez  
**Contador**



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral**  
**Al 30 de junio de 2024**  
 (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 2023</b>	<b>1,490,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861,981,469.62</b>	<b>1,006,456,294.27</b>	<b>35,359,281.94</b>	<b>3,542,797,045.83</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	581,512,723.37	0.00	581,512,723.37
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,456,294.27	-1,006,456,294.27	0.00	0.00
Dividendos o participaciones distribuidos	0.00	0.00	0.00	0.00	-675,442,980.82	0.00	0.00	-675,442,980.82
Otros resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,637,365.41	530,637,365.41
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>1,490,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,994,783.07</b>	<b>581,512,723.37</b>	<b>565,996,647.35</b>	<b>3,979,504,153.79</b>

**NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO**

Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2024.07.19 10:05:47 -04'00'

**Ninoska Frandna Merte de Tiburcio**  
**Presidente / Directora General**

**PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI  
SUNCAR**

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
DN: street=Prolongación Ave. 27 de febrero 1762 Alameda, 10902, Santo Domingo, cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR, serialNumber=ICDDO-001103514598, givenName=PATRICIA ADELAIDA, sn=RIMOLI SUNCAR, title=Directora de Finanzas y Contabilidad, ou=Contabilidad, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147  
Date: 2024.07.18 11:07:58 -04'00'

**Patricia A. Rímolli 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 Contabilidad, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147  
Date: 2024.07.18 12:40:38 -04'00'

**Huascar E. Minaya Jimenez**  
**Contador**