



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 30 de septiembre de 2023

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,011,166,626.16	793,692,856.05
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,918,456,815.13	13,327,482,402.03
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	302,895,407.05	91,775,844.06
A valor razonable con cambios en ORI	12,080,639,180.35	11,419,306,411.98
A costo amortizado	57,949,701.32	52,066,667.68
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	449,604.34	1,356,396.71
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,662,754.34	16.67
Otras cuentas por cobrar	5,923,783.67	98,298,921.85
Impuestos pagados por anticipado	124,583,847.80	113,000,576.17
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	134,938,922.62	99,434,786.81
Propiedades, Planta y Equipo	39,329,810.48	47,954,269.68
Derecho de uso	47,999,584.13	54,742,631.91
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	35,828,307.97	31,638,973.16
TOTAL DE ACTIVOS	27,904,080,397.72	26,273,006,807.12
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	14,019,958.76	37,472,881.35
A valor razonable-instrumento financieros derivados	356,138,295.20	64,201,423.04
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento de reportos	1,038,471,598.38	1,815,521,595.93
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,684,897,222.62	2,514,121,232.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,192,646,508.67	7,832,340,278.92
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,278,948,391.69	11,072,123,766.55
Acreedores por intermediación	148,069,787.59	101,835,703.51
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,768,405.55	21,323,939.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	90,304,063.89	107,940,025.12
Arrendamientos	53,298,247.52	55,293,701.15
Impuestos por pagar	54,683,257.81	57,402,252.52
Impuestos diferidos	159,930,071.96	48,901,246.22
Otros Pasivos	848,620.80	670,594.49
Total Pasivos	24,090,024,430.44	23,729,148,640.71
Patrimonio		
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	861,981,469.62	433,142,987.17
Resultados del ejercicio	750,755,623.95	284,598,297.90
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	562,318,873.71	187,116,881.34
Total de Patrimonio	3,814,055,967.28	2,543,858,166.41
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	27,904,080,397.72	26,273,006,807.12

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.19
15:25:29 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
DN: cn=Patricia-Profesionista, o=27 de febrero 1762
Alameda, ou=0900, Santo Domingo, c=PARAGUAY
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,
serialNumber=c=DO, o=01 07 14 998,
givenName=PATRICIA ADELAIDA, cn=RIMOLI
SUNCAR, ou=Directora de Finanzas y Contabilidad,
c=DO, cn=DO, ou=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA
S.A., c=DO, ou=PARADO 101562147
Date: 2023.10.19 12:43:47 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
DN: cn=Profesionista, o=27 de febrero 1762
Alameda, ou=0900, Santo Domingo, c=HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ,
serialNumber=c=DO, o=01 1881314,
givenName=HUASCAR ELIGIO, cn=MINAYA
JIMENEZ, ou=Contador, ou=Subgerente de Finanzas,
ou=Finanzas y Contabilidad, ou=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
2.5.4.07=PARADO 101562147
Date: 2023.10.19 12:58:35 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de septiembre del 2023

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 30/09/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,851,530,449.20	1,419,195,230.87
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-162,551,484.81	13,754,039.74
A costo Amortizado	-727,967,828.67	-290,026,010.28
Total resultados por instrumentos financieros	1,961,011,135.72	1,142,923,260.33
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	24,173,945.24	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	24,173,945.24	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	41,195,237.81	37,539,586.57
Gastos por comisiones y servicios	-57,418,859.15	-52,479,747.75
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-16,223,621.34	-14,940,161.18
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-167,772,617.03	-210,538,561.58
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-505,735,290.19	-294,389,554.85
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-673,507,907.22	-504,928,116.43
Gastos de administracion y Comercializacion	-397,959,369.04	-365,957,620.22
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-96,218,288.63	77,980,966.13
Resultado de inversiones en sociedades	30,365,115.93	26,610,170.31
Otros ingresos (Gastos)	-26,485,386.71	-19,694,201.04
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-92,338,559.41	84,896,935.40
Resultado antes del impuesto sobre la renta	805,155,623.95	341,994,297.90
Impuesto sobre la renta	-54,400,000.00	-57,396,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	750,755,623.95	284,598,297.90

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.19
15:24:51 -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=CODO-00107514598,
givenName=PATRICIA ADELAIDA, sn=RIMOLI
SUNCAR, title=Directora de Finanzas y
Controloría, ou=Controloría, o=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
2.5.4.97=VATDO-101567147
Date: 2023.10.19 12:42:10 -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=CODO-00111881314,
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA JIMENEZ,
title=Contador, ou=Subgerente de Finanzas, ou=Finanzas
y Controloría, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147
Date: 2023.10.19 12:54:39 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 30 de septiembre de 2023 y 2022

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 30/09/2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:		
Comisiones Recaudadas (pagadas)		
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	1,146,172,254.34	-6,903,102,594.45
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados	437,629,685.65	587,361,382.03
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado	-583,795,991.43	929,924,777.26
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	14,745,065.17	-16,296,574.56
Gastos de administración y comercialización pagados	-356,458,819.88	-332,705,054.22
Intereses pagados	-863,422,468.69	-775,603,889.75
Impuestos pagados	7,312,029.76	5,695,593.12
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación	6,311,514.19	-402,808,415.17
Flujo neto originado por actividades de la operación	-191,506,730.89	-6,907,534,775.74
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
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	30,365,115.93	26,610,170.31
Adquisición de activos intangibles	-52,777,886.83	-30,008,033.46
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	-5,319,354.84	-4,501,660.08
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
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	-27,732,125.74	-7,899,523.23
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	-335,537,517.98	7,630,212,932.72
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	0.00	-635,000,000.00
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-335,537,517.98	6,995,212,932.72
Flujo neto total positivo (negativo) del período	-554,776,374.61	79,778,633.75
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	0.00	0.00
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-554,776,374.61	79,778,633.75
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,565,943,000.77	713,914,222.30
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,011,166,626.16	793,692,856.05

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.19
15:23:08 -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, email=PARALLAX@VALORES.PUESTO-DE-BOLSA.COM, serialNumber=CDO0-011881314, givenName=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, ou=Finanzas y Contabilidad, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO, 2.5.4.92=VATDQ-101567147
Date: 2023.10.19 12:53:06 -0400

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=CDO0-011881314,
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA
JIMENEZ, title=Contralor - Subgerente de
Finanzas, ou=Finanzas y Contabilidad, o=Parallax
Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
2.5.4.92=VATDQ-101567147
Date: 2023.10.19 12:53:06 -0400

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 30 de septiembre de 2023
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Resultados del ejercicio	Otros Resultados Integrales	Total de Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2022	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	433,142,987.17	428,838,482.45	942,567,651.64	3,443,549,121.26
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	750,755,623.95	0.00	750,755,623.95
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	428,838,482.45	(428,838,482.45)	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	(380,248,777.93)	(380,248,777.93)
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2023	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	861,981,469.62	750,755,623.95	562,318,873.71	3,814,055,967.28

NINOSKA FRANCINA
 MARTE ABREU DE
 TIBURCIO

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidenta / Directora General

Digitally signed by
 NINOSKA FRANCINA
 MARTE ABREU DE
 TIBURCIO
 Date: 2023.10.19
 15:22:33 -04'00'

PATRICIA
 ADELAIDA
 RIMOLI
 SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

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=ECDDO-00107514596,
 givenName=+PATRICIA ADELAIDA,
 sn=+RIMOLI SUNCAR, o=+Directora de
 Finanzas y Contraloría, ou=+Contraloría,
 c=+DO, 2.5.4.97=+VATDO-101567147
 Date: 2023.10.19 12:39:13 -04'00'

HUASCAR
 ELIGIO
 MINAYA
 JIMENEZ

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador

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=ECDDO-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: 2023.10.19 12:52:10 -04'00'