



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Situación Financiera - Trimestral
Al 30 de septiembre de 2024
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
ACTIVOS		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,414,991,016.62	1,011,166,626.16
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	19,346,941,547.19	13,918,456,815.13
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	23,058,320.44	302,895,407.05
A valor razonable con cambios en ORI	16,104,497,634.22	12,080,639,180.35
A costo amortizado	487,134,742.41	57,949,701.32
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	103,086.29	449,604.34
Cuentas por Cobrar Relacionadas	374,037.50	1,662,754.34
Otras cuentas por cobrar	21,626,521.06	5,923,783.67
Impuestos pagados por anticipado	130,366,910.64	124,583,847.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	175,958,704.95	134,938,922.62
Propiedades, Planta y Equipo	31,766,925.88	39,329,810.48
Derecho de uso	30,753,043.73	47,999,584.13
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	72,762,605.49	35,828,307.97
TOTAL DE ACTIVOS	<u>40,982,591,148.78</u>	<u>27,904,080,397.72</u>
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	258,169,343.44	14,019,958.76
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,326,350.76	356,138,295.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento de reportos	4,627,494,479.40	1,038,471,598.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,357,452,054.79	2,684,897,222.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,359,196,412.56	6,192,646,508.67
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	21,299,898,355.51	13,278,948,391.69
Acreedores por intermediación	168,940,971.56	148,069,787.59
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	46,517,841.57	17,768,405.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	98,943,180.78	90,304,063.89
Arrendamientos	39,225,219.79	53,298,247.52
Impuestos por pagar	34,173,124.75	54,683,257.81
Impuestos diferidos	176,508,918.67	159,930,071.96
Otros Pasivos	11,841,976.51	848,620.80
TOTAL PASIVOS	<u>36,486,688,230.09</u>	<u>24,090,024,430.44</u>
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	1,192,994,783.07	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	868,732,936.49	750,755,623.95
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	795,175,199.13	562,318,873.71
TOTAL PATRIMONIO	<u>4,495,902,918.69</u>	<u>3,814,055,967.28</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>40,982,591,148.78</u>	<u>27,904,080,397.72</u>

NINOSKA FRANCINA
 MARTE ABREU DE
 TIBURCIO

Digitally signed by
 NINOSKA FRANCINA
 MARTE ABREU DE
 TIBURCIO
 Date: 2024.10.21
 08:36:46 -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 Oeste,
 cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,
 serialNumber=DIC00-00107514596,
 givenName=PATRICIA ADELAIDA, ou=RIMOLI
 SUNCAR, title=Contralora - Directora de
 Finanzas y Contabilidad, ou=Finanzas y
 Contabilidad, ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa
 S.A., c=DO, 2.5.4.97-VATDO-101567147
 Date: 2024.10.18 17:04:19 -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=ICDDO-00111861314,
 givenName=HUASCAR ELIGIO, ou=MINAYA
 JIMENEZ, title=Contador - Subgerente de
 Finanzas, ou=Finanzas y Contabilidad, ou=Parallax
 Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
 2.5.4.97-VATDO-101567147
 Date: 2024.10.18 16:59:23 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de septiembre del 2024

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 30/09/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,181,638,744.72	2,851,530,449.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-228,618,111.71	-162,551,484.81
A costo Amortizado	-1,169,568,539.73	-727,967,828.67
Total resultados por instrumentos financieros	1,783,452,093.28	1,961,011,135.72
Ingresos por servicios:		
Ingresos por custodia de valores	36,049,710.84	24,173,945.24
Total Ingresos por servicios	36,049,710.84	24,173,945.24
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	201,926,974.21	41,195,237.81
Gastos por comisiones y servicios	-90,580,700.13	-57,418,859.15
Total Resultados por intermediacion	111,346,274.08	-16,223,621.34
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-172,775,616.30	-167,772,617.03
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-518,354,362.03	-505,735,290.19
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-691,129,978.33	-673,507,907.22
Gastos de administracion y Comercializacion	-474,931,326.89	-397,959,369.04
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	133,796,872.34	-96,218,288.63
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	30,365,115.93
Otros ingresos (Gastos)	-27,667,745.05	-26,485,386.71
Total otros resultados	147,504,723.36	-92,338,559.41
Resultado antes del impuesto sobre la renta	912,291,496.34	805,155,623.95
Impuesto sobre la renta	-43,558,559.85	-54,400,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	868,732,936.49	750,755,623.95

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.10.21
08:37:18 -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 Oeste,
cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,
serialNumber=IDCDO-00107514598,
givenName=PATRICIA ADELAIDA,
sn=RIMOLI SUNCAR, title=Contralor -
Directora de Finanzas y Contraloría,
ou=Finanzas y Contraloría, o=Parallax
Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
2.5.4.97=VATDO-101567147
Date: 2024.10.18 17:04:58 -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: 2024.10.18 16:58:33 -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 2024 y 2023
(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 30/09/2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:		
Comisiones Recaudadas (pagadas)		
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(10,545,761,833.63)	1,146,172,254.34
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados	768,353,395.60	437,629,685.65
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado	(1,366,047,903.47)	(583,795,991.43)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	150,999,274.09	14,745,065.17
Gastos de administración y comercialización pagados	(430,082,154.89)	(356,458,819.88)
Intereses pagados	(867,138,958.19)	(863,422,468.69)
Impuestos pagados	(2,962,564.63)	7,312,029.76
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación	783,300,307.36	6,311,514.19
Flujo neto originado por actividades de la operación	(11,509,340,437.76)	(191,506,730.89)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Ingresos por ventas de mejoras, mobiliario y equipos	0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	41,375,596.07	30,365,115.93
Adquisición de activos intangibles	(50,701,838.00)	(52,777,886.83)
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	(3,423,203.68)	(5,319,354.84)
Venta de mejoras, mobiliarios y equipos	0	0
Inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	0	0
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	(12,749,445.61)	(27,732,125.74)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	9,802,858,326.36	(335,537,517.98)
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0	0
Aumentos de capital	0	0
Reparto de utilidades y de capital	(675,442,980.82)	0
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	9,127,415,345.54	(335,537,517.98)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(2,394,674,537.83)	(554,776,374.61)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(2,394,674,537.83)	(554,776,374.61)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,809,665,554.45	1,565,943,000.77
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,414,991,016.62	1,011,166,626.16

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.10.21
08:36:13 -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, Ocde,
cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,
serialNumber=DCCDO-00107514596,
givenName=PATRICIA ADELAIDA, sn=RIMOLI
SUNCAR, title=Contralora - Directora de Finanzas y
ControlFin, ou=Finanzas y ControlFin, ou=Parallax,
Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
2.5.4.97-AVATDO-101567147
Date: 2024.10.18 17:22:11 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralora

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=CDDO-001188114,
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA
JIMENEZ, title=Contador - Subgerente de
Finanzas, ou=Finanzas y ControlFin, ou=Parallax
Valores Puesto de Bolsa S.A., c=DO,
2.5.4.97-AVATDO-101567147
Date: 2024.10.18 16:56:03 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 30 de septiembre de 2024
 (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 2023	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	861,981,469.62	1,006,456,294.27	35,359,281.94	3,542,797,045.83
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	868,732,936.49	0.00	868,732,936.49
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	759,815,917.19	759,815,917.19
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2024	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	1,192,994,783.07	868,732,936.49	795,175,199.13	4,495,902,918.69

**NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO**

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.10.21 08:35:25
-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 Oeste,
cn=PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR,
serialNumber=IDCDO-00107514598,
givenName=PATRICIA ADELAIDA, sn=RIMOLI
SUNCAR, title=Contralor - Directora de
Finanzas y Contraloría, ou=Finanzas y
Contraloría, o=Parallax Valores Puesto de
Bolsa S.A., c=DO, 2.5.4.97=VATDO-101567147
Date: 2024.10.18 17:07:12 -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: 2024.10.18 16:55:02 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador