



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanc e General

al 31 de enero 2024

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades	
1 Efectivo	56.857,61
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	56.857,61
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para Disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	13.179.673,93
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de Inversión "I"	-
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	13.179.673,93
9 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
11 Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	-
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
13 Prestamos o Financiamiento de Margen	-
14 Letras y Pagares con Garantía Bancaria	-
15 Prestamos no Autorizados	-
16 (Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	-
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-
18 INVERSIONES PERMANENTES	-
19 BIENES REALIZABLES	-
20 BIENES DE USO	-
CARGOS DIFERIDOS	26.285,03
21 Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	-
22 Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	1.046.244,86
TOTAL ACTIVOS	14.309.061,43
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-
24 Derechos por financiamiento de Reportos	-
25 Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	14.436,46
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	14.436,46

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	4.876.495,30
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		4.876.495,30
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.462.806,90
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.353.738,66

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	-
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	-
31	Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	-
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(19.771,01)
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
35	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	-
36	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	-
37	Otras Obligaciones a mas de un año	-
38	CREDITOS DIFERIDOS	-
39	PASIVOS LABORALES	(641.579,67)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(1.899,56)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	60.190,88
TOTAL PASIVOS		(603.059,36)
GESTION OPERATIVA		136.114,63

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)	(500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(29.356,27)	(29.356,27)
RESULTADOS ACUMULADOS			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(2.728.813,52)	(2.728.813,52)
SUPERAVIT NO REALIZADO			(10.583.946,91)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(10.583.946,72)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(0,19)	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(13.842.116,70)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(13.706.002,07)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(14.309.061,43)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y T.it. Valores	14.436,46	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			(14.436,46)
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(4.876.495,30)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(4.876.495,30)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.462.806,90)	(1.462.806,90)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(6.353.738,66)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312308385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A
 Estado de Resultados
 Periodo del 01 de enero al 31 de enero 2024
 Expresado en Bolívares

FORMA B

INGRESOS FINANCIEROS

1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	-
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	-
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	-
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-
7	Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	-
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	-
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

-

GASTOS FINANCIEROS

10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	-
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	-
14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	-
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

-

MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)

16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-

Sub-Total

-

MARGEN FINANCIERO NETO

-

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	15.855,40
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(105.000,00)
22	Otros Ingresos	-

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

(89.144,60)

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

(89.144,60)

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	127.549,28	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	21.202,33	
25	Otros Gastos	76.507,62	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			225.259,23

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)

136.114,63

26 Impuesto Sobre la Renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

136.114,63



Presidente



Gerente General



Contador





RIF: J-312309385

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A	
INDICES PATRIMONIALES	
al 31 de enero 2024	
Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.122.055,16)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(3.122.055,16)
+ Patrimonio Contable	(13.842.116,70)
+ Gestión Operativa	136.114,63
+ Garantías	-
Sub-total	(13.706.002,07)
- Partidas de Ajustes	(10.583.946,91)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.122.055,16)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.122.055,16)
- Activos Ilíquidos	89.583,76
= Patrimonio Líquido	(3.032.471,40)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(3.122.055,16)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	6.554.286,44
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-47,63%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(3.122.055,16)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	6.554.286,44
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-47,63%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0