



Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 30 de junio 2022
Expresado en Bolívares


RIF: J-312309385

FORMA A

		ACTIVO	
Disponibilidades			
1	Efectivo	-	16.263,59
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	16.263,59	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			3.124.369,01
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	41.509,50	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	9.489.129,41	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisón para Inversiones en Titulos Valores	(6.406.269,90)	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			-
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	-	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos 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		345,91
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			6.450,48
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		289.277,15
TOTAL ACTIVOS			3.436.706,14
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	19,36	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			19,36
ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administracion de Cartera	-	
55	Custodia	66.718.575,00	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			66.718.575,00
27	Otras cuentas de orden deudoras	41.400,00	41.400,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			66.759.994,36

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-	10,26
28	Obligaciones a la Vista	-	10,26
29	Titulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			-
30	Oblig. Bancos y Entid. 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	-	-
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		(50.489,55)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		(276,00)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		(82.844,32)
	TOTAL PASIVOS		<u>(133.620,13)</u>
GESTION OPERATIVA			<u>(776.299,69)</u>

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	(50.000,00)	(50.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(5.000,00)	(5.000,00)
RESULTADOS ACUMULADOS			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(393.383,05)	(393.383,05)
SUPERAVIT NO REALIZADO			(2.078.403,27)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(2.068.155,82)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	10.247,45
TOTAL PATRIMONIO			<u>(2.526.786,32)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(3.303.086,01)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(3.436.706,14)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	(19,36)	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			(19,36)
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(66.718.575,00)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(66.718.575,00)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(41.400,00)	(41.400,00)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(66.759.994,36)</u>
			
	Presidente	Gerente General	Contador



Valoraita Casa de Bolsa, C.A
 Estado de Resultados
 Periodo del 01 de enero 2022 al 30 de junio 2022
 Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA B

INGRESOS FINANCIEROS

1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	(1.491,96)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	(988,45)	
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		(2.480,41)

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	-	2.480,41

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	6.406.269,90	
	Sub-Total		6.406.269,90
	MARGEN FINANCIERO NETO		6.403.789,49

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	(287.353,99)	
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	(7.366.417,13)	
22	Otros Ingresos	(10.026,13)	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		(7.663.797,25)

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

(1.260.007,76)

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	196.441,83	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	20.705,85	
25	Otros Gastos	191.690,69	
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		408.838,37

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

(851.169,39)

26	Impuesto Sobre la Renta	-	74.869,70
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(776.299,69)



Presidente



Gerente General



Contador

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 30 de junio 2022

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(1.234.930,19)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(1.234.930,19)
+ Patrimonio Contable	(2.526.786,32)
+ Gestion Operativa	(776.299,69)
+ Garantías	-
Sub-total	(3.303.086,01)
- Partidas de Ajustes	(2.068.155,82)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(1.234.930,19)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(1.234.930,19)
- Activos Ilíquidos	24.006,51
= Patrimonio Líquido	(1.210.923,68)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(1.234.930,19)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	1.692.190,55
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-72,98%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(1.234.930,19)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	1.692.190,55
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-72,98%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0