



VALORALTA

RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 31 de octubre 2019
Expresado en Bolívares

FORMA A

		ACTIVO	
Disponibilidades			
Efectivo		18.853.879,75	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	18.853.879,75		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00		
(Provisión para Disponibilidades)	0,00		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		46.653.130.445,30	
Portafolio para comercialización "T"	0,00		
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00		
Portafolio de Inversión "I"	0,00		
Portafolio para Comercialización de Acciones	46.653.130.469,71		
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00		
Inversiones de disponibilidad Rrestringida	0,00		
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-24,41		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	0,00		
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00		
Prestamos o Financiamiento de Margen	0,00		
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00		
Prestamos no Autorizados	0,00		
(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		0,00	
BIENES REALIZABLES		0,00	
BIENES DE USO	3.081.784,12	3.081.784,12	
CARGOS DIFERIDOS		0,00	
Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00		
Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00		
OTROS ACTIVOS	232.766.404,52	232.766.404,52	
TOTAL ACTIVOS			46.907.832.513,69
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
Derechos por financiamiento de Reportos	0,00		
Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00		
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			0,00
ENCARGO DE CONFIANZA			
Administración de Cartera	0,00		
Custodia	264.196.618.568,00		
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			264.196.618.568,00
Otras cuentas de orden deudoras	500,00	500,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			264.196.619.068,00

PASIVO


Pasivo a Corto Plazo		
CAPTACION DE RECURSOS AUIORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		0,00
Obligaciones a la Vista	0,00	
Titulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00
Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	0,00	
Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		16.665.873,36
Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	0,00	
Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	0,00	
Otras Obligaciones a mas de un año	16.665.873,36	
CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
PASIVOS LABORALES	64.830.504,03	64.830.504,03
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	14.569.969,11	14.569.969,11
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	42.265.480,91	42.265.480,91
TOTAL PASIVOS		138.331.827,41
 GESTION OPERATIVA		 209.752.064,23

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL PAGADO	50.000.000,00	50.000.000,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		2.341.986.945,65
Resultado del ejercicio	0,00	
Utilidades no distribuidas	2.341.986.945,65	
SUPERAVIT NO REALIZADO		44.167.760.676,40
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	44.167.760.676,40	
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		46.559.748.622,05
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		46.769.500.686,28
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		46.907.832.513,69
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00	
Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00	
Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
Administración de Cartera	0,00	
Custodia	-264.196.618.568,00	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		-264.196.618.568,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-500,00	-500,00
 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		 -264.196.619.068,00


Residente


Director Principal


Contador



VALORALTA

RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01 de julio 2019 al 31 de octubre 2019
Expresado en Bolívares

FORMA B

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	
Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	
Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	-4.420.057,03	
Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	
Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0,00	
Rendimientos por Activos Indexados a titulos valores	0,00	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-4.420.057,03

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00

-4.420.057,03

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

Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	
Sub-Total	0,00	

MARGEN FINANCIERO NETO

-4.420.057,03

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	-62.555.002,12	
Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	0,00	
Diferencias en Cambio	0,00	
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-561.619.091,71	
Otros Ingresos	-1,48	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-624.174.095,31

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

-628.594.152,34

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y Sueldos	333.386.469,45	
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.185.116,77	
Otros Gastos	83.270.501,89	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	418.842.088,11

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

-209.752.064,23

Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
-------------------------	------	------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-209.752.064,23


Presidente


Director Principal


Contador

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 31 de octubre 2019

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	2.601.740.009,88
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	2.601.740.009,88
+ Patrimonio Contable	46.559.748.622,05
+ Gestión Operativa	209.752.064,23
+ Garantías	0,00
Sub-total	46.769.500.686,28
- Partidas de Ajustes	-44.167.760.676,40
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	2.601.740.009,88
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	2.601.740.009,88
- Activos Ilíquidos	13.674.124,28
= Patrimonio Líquido	2.588.065.885,60
Patrimonio y Garantías de Riesgo	2.601.740.009,88
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	46.892.749.409,89
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	5,55%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	2.601.740.009,88
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	46.892.749.409,89
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	5,55%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1,00