



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanc e General

al 30 de abril 2024

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

**ACTIVO**

Disponibilidades		
1 Efectivo	-	110.212,03
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	110.212,03	
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4 (Provisión para Disponibilidades)	-	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		<b>16.193.270,96</b>
5 Portafolio para comercialización "T"	-	
6 Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7 Portafolio de Inversión "I"	-	
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	16.193.270,96	
9 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10 Inversiones de disponibilidad Restringida	-	
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>-</b>
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 <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>-</b>
18 <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>-</b>
19 <b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>-</b>
20 <b>BIENES DE USO</b>		<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>24.184,04</b>
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 <b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.166.917,43</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.494.584,46</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>-</b>
24 Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25 Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	32.847,66	
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>32.847,66</b>

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	3.516.825,26
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		<b>3.516.825,26</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.485.462,52
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>5.035.135,44</b>
<b>PASIVO</b>		
Pasivo a Corto Plazo		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>		
28	Obligaciones a la Vista	-
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>(3.557,60)</b>
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>(650.255,41)</b>
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>-</b>
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>-</b>
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>65.206,19</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(588.606,62)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>(1.245.037,37)</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)	(500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(29.356,27)	(29.356,27)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(2.728.813,52)	(2.728.813,52)
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>			(12.402.770,46)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(12.402.770,14)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(0,34)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u>(15.660.940,27)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>			<u>(16.905.977,64)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>			<u>(17.494.584,46)</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y T.it. Valores	32.847,66	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			(32.847,66)
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(3.516.825,26)	
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			(3.516.825,26)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.485.462,52)	(1.485.462,52)
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			<u>(5.035.135,44)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312308385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A  
 Estado de Resultados  
 Periodo del 01 de enero al 30 de abril 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.	(3.030,02)	
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	-	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>(3.030,02)</b>

**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	-	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>3.030,02</b>

**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	-	
	<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	<b>(3.030,02)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	(203.435,73)	
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	(1.990.551,75)	
22	Otros Ingresos	(0,03)	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>(2.193.987,51)</b>	

**RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**

**(2.197.017,53)**

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	487.457,84	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	85.419,25	
25	Otros Gastos	379.103,07	
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>951.980,16</b>

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

(1.245.037,37)

26 Impuesto Sobre la Renta

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**(1.245.037,37)**



**Presidente**



**Gerente General**



**Contador**





RIF: J-312309385

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A	
INDICES PATRIMONIALES	
al 30 de abril 2024	
Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.503.207,16)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(4.503.207,16)
+ Patrimonio Contable	(15.660.940,27)
+ Gestión Operativa	(1.245.037,37)
+ Garantías	-
Sub-total	(16.905.977,64)
- Partidas de Ajustes	(12.402.770,48)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.503.207,16)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.503.207,16)
- Activos Ilíquidos	61.406,54
= Patrimonio Líquido	(4.441.800,62)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(4.503.207,16)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.750.819,30
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-58,10%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(4.503.207,16)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.750.819,30
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-58,10%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0