

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL RESUMIDO-FORMA A
30 de junio de 2019
(En Bolívares Soberanos)

Numero de Agrupacion	DESCRIPCION DEL AREA		
ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES		15,426,154.34
1	Efectivo en caja	20,000.00	
2	Bancos y otras Instituciones Financieras del pais	15,406,154.34	
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		
8	Portafolio para comercializacion de Acciones	22,028,374,917.47	22,028,374,917.47
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-24.41
15	Prestamos no autorizados	195,435,833.36	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-195,435,857.77	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1,972,000.00	1,972,000.00
20	BIENES EN USO	3,439,778.22	3,439,778.22
23	OTROS ACTIVOS	225,076,851.02	225,076,851.02
	TOTAL ACTIVO		<u>22,274,289,676.64</u>
PASIVO			
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
39	PASIVOS LABORALES	6,976,838.08	6,976,838.08
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	660,800.90	660,800.90
44	OTROS PASIVOS	72,692,041.31	72,692,041.31
	TOTAL PASIVO		<u>80,329,680.29</u>
	GESTION OPERATIVA		2,125,406,376.57
PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	10,000.00	10,000.00
47	RESERVAS DE CAPITAL	700.00	700.00
	RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del ejercicio		
49	Ganancia no distribuidas	26,247,261.31	26,247,261.31
50	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	20,042,295,658.47	20,042,295,658.47
	TOTAL PATRIMONIO		<u>20,068,553,619.78</u>
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		<u>22,193,959,996.35</u>
	TOTAL PATRIMONIO+GESTION OPERATIVA+PASIVO		<u>22,274,289,676.64</u>

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administración de cartera	0.00
55	Custodia	<u>42,895,333,551.72</u>

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA 42,895,333,551.72

56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>500.00</u>
		500.00


TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 42,895,334,051.72



Presidente



Director Principal




Contador Público
C.P.U. 119.964

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO-FORMA B
del 01 de junio al 30 de junio de 2019
(En Bolívares Soberanos)

Numero de Agrupacion	DESCRIPCION DEL AREA		
	INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0.00	
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0.00	
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0.00	
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0.00	
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0.00	
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0.00	
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00	
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0.00	
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0.00
	GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00	
12	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0.00	
13	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0.00	
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0.00	
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0.00	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0.00
	MARGEN FINANCIERO BRUTO		0.00
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00	
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	195,435,833.36	
	Sub-Total		195,435,833.36
	MARGEN FINANCIERO NETO		195,435,833.36
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	28,848,624.91	
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0.00	
20	Diferencias en cambio	0.00	
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2,455,143,573.17	
22	Otros Ingresos	0.00	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		2,483,992,198.08
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		2,288,556,364.72
	GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	44,322,228.65	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	817,959.14	
25	Otros Gastos	69,390,541.04	
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		114,530,728.83
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.		2,174,025,635.89
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48,619,259.32	48,619,259.32

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO


2,125,406,376.57



Presidente



Director Principal



Contador Público
C.P.U. 119.964

VALORALTA CASA DE BOLSA C.A
MATRIZ DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO E INDICES AL 30 de junio de 2019


		MONTOS Bs. %
+	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (Nivel 1)	2,151,664,337.88
=	Patrimonio de Complementario o cuasi capital (nivel 2)	0.00
	Patrimonio y Garantias de Riesgo	2,151,664,337.88
	Patrimonio Contable	20,068,553,619.78
	Gestión Operativa	2,125,406,376.57
+	Garantias	0.00
	Sub-Total	22,193,959,996.35
-	Partidas de Ajuste	20,042,295,658.47
=	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (nivel 1)	2,151,664,337.88
	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (nivel 1)	2,151,664,337.88
-	Activos ilíquidos	15,859,241.05
=	Patrimonio Líquido	2,135,805,096.83
NUMERADOR	Patrimonio y Garantias de Riesgo	2,151,664,337.88
DENOMINADOR	Monto total de Activos y Operaciones contingentes ponderados	22,261,944,753.17
	Indice de patrimonio y Garantias de Riesgo	9.67%
NUMERADOR	Indice de Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario Nivel 1	2,151,664,337.88
DENOMINADOR	Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderados	22,261,944,753.17
	Indice de patrimonio y Garantias de Riesgo (Nivel 1)	9.67%
	Indice de Adecuacion de Operaciones Activas	1.00
	Indice de Adecuacion de Operaciones Pasivas	0.00
	Indice de Adecuacion de Operaciones Contingentes	0.00



 Presidente



 Director Principal



 Contador Público
 C.P.U. 119.964