



Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 31 de enero 2022
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

		ACTIVO	
Disponibilidades			
1	Efectivo	-	109,412.82
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	109,412.82	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			10,938,245.04
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	10,938,245.04	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisión para Inversiones en Titulos Valores	-	
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		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			1.22
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		254,247.81
TOTAL ACTIVOS			11,301,906.89
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	22,240,995.26	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			22,240,995.26
ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	43,035,344.96	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			43,035,344.96
27	Otras cuentas de orden deudoras	7,188.03	7,188.03
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			65,283,528.25

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUIORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-	88,759.41
28	Obligaciones a la Vista	88,759.41	
29	Titulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			-
30	Obliq. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	
31	Obliq. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	-	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	
33	Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			-
35	Obliq. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	-	
36	Obliq. 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		(41,607.82)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		(1,760.21)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		(57,829.38)
TOTAL PASIVOS			<u>(189,956.82)</u>

GESTION OPERATIVA

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			(10,657,471.86)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(10,657,471.86)	
51-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(11,105,854.91)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(11,111,950.07)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(11,301,906.89)</u>

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS


53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	(22,240,995.26)	
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			(22,240,995.26)

ENCARGOS DE CONFIANZA

55	Administración de Cartera	-	
56	Custodia	(43,035,344.96)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(43,035,344.96)

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		(7,188.03)	(7,188.03)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(65,283,528.25)</u>



Presidente




Director Principal




Contador

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		TOTAL GASTOS FINANCIEROS
			-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)		MARGEN FINANCIERO BRUTO
			-
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	
	Sub-Total		Sub-Total
			-
	MARGEN FINANCIERO NETO		MARGEN FINANCIERO NETO
			-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	(43,688.57)	
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	-	
22	Otros Ingresos	(10,026.00)	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
			(53,714.57)
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA
			(53,714.57)
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	28,782.88	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3,100.51	
25	Otros Gastos	15,736.02	
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		TOTAL GASTOS OPERATIVOS
			47,619.41
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR
			(6,095.16)
26	Impuesto Sobre la Renta	-	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
			(6,095.16)



Presidente



Director Principal



Contador

(6,095.16)

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 31 de enero 2022

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(454,478.21)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(454,478.21)
+ Patrimonio Contable	(11,105,854.91)
+ Gestion Operativa	(6,095.16)
+ Garantías	-
Sub-total	(11,111,950.07)
- Partidas de Ajustes	(10,657,471.86)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(454,478.21)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(454,478.21)
- Activos Ilíquidos	11,334.32
= Patrimonio Líquido	(443,143.89)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(454,478.21)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4,764,880.28
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-9.54%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(454,478.21)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4,764,880.28
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-9.54%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0