



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanza General
al 31 de agosto 2023

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades		
1	Efectivo	194.891,70
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	194.891,70
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		6.603.673,25
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversión "I"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	12.079.701,34
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(5.476.028,09)
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
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	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	-
CARGOS DIFERIDOS		29.786,68
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	603.797,65
TOTAL ACTIVOS		7.432.149,28
Cuentas Contingentes Deudoras		
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	37.436,70
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		37.436,70

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	164.929.508,82
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		164.929.508,82
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.408.239,66
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		166.375.185,18

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	-
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(1.626,00)
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	(719.332,62)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(219,86)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	30.735,90
TOTAL PASIVOS		(690.442,58)
GESTION OPERATIVA		272.547,25

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)	(500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(25.000,00)	(25.000,00)
	RESULTADOS ACUMULADOS		-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(2.646.044,37)	(2.646.044,37)
	SUPERAVIT NO REALIZADO		(3.843.209,58)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(3.843.206,37)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(3,21)	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>(7.014.253,95)</u>
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		<u>(6.741.706,70)</u>
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		<u>(7.432.149,28)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y T.it. Valores	(37.436,70)	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(164.929.508,82)	
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		(164.929.508,82)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.408.239,66)	(1.408.239,66)
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		<u>(166.337.748,48)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312308385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de julio 2023 al 31 de agosto 2023

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.	(258,98)	
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		(258,98)

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	-	258,98

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	-	
	Sub-Total		-
	MARGEN FINANCIERO NETO		(258,98)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	(131.122,41)	
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	(522.318,34)	
22	Otros Ingresos	-	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		(653.440,75)

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**(653.699,73)**

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	587.777,95	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	46.998,93	
25	Otros Gastos	291.470,10	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			926.246,98

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

272.547,25

26 Impuesto Sobre la Renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

272.547,25



Presidente



Gerente General



Contador





RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.898.497,12)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(2.898.497,12)
+ Patrimonio Contable	(7.014.253,95)
+ Gestión Operativa	272.547,25
+ Garantías	-
Sub-total	(6.741.706,70)
- Partidas de Ajustes	(3.843.209,58)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.898.497,12)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.898.497,12)
- Activos Ilíquidos	56.783,24
= Patrimonio Líquido	(2.841.713,88)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(2.898.497,12)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.569.813,53
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-81,19%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(2.898.497,12)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.569.813,53
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-81,19%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0