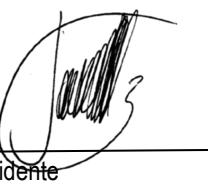




VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL RESUMIDO-FORMA A
31 de julio de 2019
(En Bolivares Soberanos)

Numero de Agrupacion	DESCRIPCION DEL AREA		
ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES		52,721,398.23
1	Efectivo en caja	2,983.05	
2	Bancos y otras Instituciones Financieras del pais	52,718,415.18	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			
8	Portafolio para comercializacion de Acciones	27,518,154,541.26	27,518,154,541.26
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
15	Prestamos no autorizados	124,996,000.00	
16	(Provision sobre préstamos no autorizados)	-124,996,000.00	
17	INTERESES,DIVIDENDOS,COMISIONES Y HONORARIOS		
	DEVENGADOS POR COBRAR	0.00	0.00
20	BIENES EN USO	3,295,819.41	3,295,819.41
23	OTROS ACTIVOS	230,904,704.27	230,904,704.27
	TOTAL ACTIVO		27,805,076,463.17
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		500.00
PASIVO			
	PASIVO A CORTO PLAZO		
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	0.00	
29	Titulos Valores de deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institucion	0.00	
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0.00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0.00	
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	
33	Pasivos Financieros indexados a titulos valores	0.00	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	16,500.00	16,500.00
	PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais a más de un año	0.00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0.00	
37	Otras obligaciones a mas de un año	16,665,873.36	16,665,873.36
38	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	
39	PASIVOS LABORALES	20,308,061.60	20,308,061.60
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	408,794.02	408,794.02
44	OTROS PASIVOS	27,677,947.07	27,677,947.07
	TOTAL PASIVO		65,077,176.05
	GESTION OPERATIVA		-38,060,316.46
	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	2,246,644,906.98	2,246,644,906.98
50	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE	25,531,403,996.60	25,531,403,996.60
TOTAL PATRIMONIO			
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		27,778,059,603.58
	TOTAL PATRIMONIO+GESTION OPERATIVA+PASIVO		27,739,999,287.12
			27,805,076,463.17
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0.00	
55	Custodia	<u>137,496,304,355.76</u>	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>500.00</u>	
			<u>500.00</u>
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS		<u>137,496,304,855.76</u>



Presidente



Director Principal


Contador Público
C.P.C. 100.240



VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO-FORMA B
 del 01 de julio al 31 de julio de 2019
 (En Bolívares Soberanos)

Número de Agrupación	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	4,420,057.03		
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		4,420,057.03		
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		4,420,057.03		
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00		
17	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				
18	Honorarios y Comisiones	1,407,589.30		
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 (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	43,300,546.07		
22	Otros Ingresos	1.43		
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		44,708,136.80		
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		49,128,193.83		
GASTOS OPERATIVOS				
23	Salarios y sueldos	62,316,764.09		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	873,950.24		
25	Otros Gastos	23,997,795.96		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		87,188,510.29		
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.		(38,060,316.46)		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
26	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(38,060,316.46)		

Presidente

Director Principal

Contador Público
C.P.C. 100.240



VALORALTA CASA DE BOLSA C.A
MATRIZ DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO E INDICES
AI 31/07/2019

MONTOS Bs.%		
+	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (Nivel 1)	2,208,595,290.52
+	Patrimonio de Complementario o quasi capital (nivel 2)	0.00
=	Patrimonio y Garantias de Riesgo	2,208,595,290.52
+	Patrimonio Contable	27,778,059,603.58
+	Gestión Operativa	38,060,316.46
+	Garantias	0.00
-	Sub-Total	27,739,999,287.12
-	Partidas de Ajuste	25,531,403,996.60
=	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (nivel 1)	2,208,595,290.52
-	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (nivel 1)	2,208,595,290.52
-	Activos ilíquidos	14,985,290.81
=	Patrimonio Liquido	2,193,609,999.71
NUMERADOR	Patrimonio y Garantias de Riesgo	2,208,595,290.52
DENOMINADOR	Monto total de Activos y Operaciones contingentes ponderados	27,762,898,747.98
	Indice de patrimonio y Garantias de Riesgo	7.96%
NUMERADOR	Indice de Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario Nivel 1	2,208,595,290.52
DENOMINADOR	Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderados	27,762,898,747.98
	Indice de patrimonio y Garantias de Riesgo (Nivel 1)	7.96%
	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.C. 100.240