



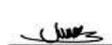
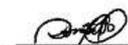
RIF: J-31230938-5

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolívares)

AUDITORES EXTERNOS
Marambio, Rivillo, Pérez, Pineda
Consultores y Contadores Públicos, S.C.

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
SEMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolívares)

	30 de junio de 2022	31 de diciembre de 2021		30 de junio de 2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			INGRESOS FINANCIEROS		
DISPONIBILIDADES (Nota 12)			1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
1 Efectivo	-	-	2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1.492	-
2 Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país	16.264	7.387	3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	-	4 comercialización de acciones	988	8
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-	5 Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-
	<u>16.264</u>	<u>7.387</u>	6 Rendimientos por Financiamientos de reporte	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Nota 3, 12 y 15)			7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-
5 Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	-	8 Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-
6 Portafolio de Inversiones para comercialización "PIC"	41.510	-	9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-
7 Portafolio de inversiones para comercialización "I"	-	-	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2.480	8
8 Portafolio para comercialización de acciones	9.489.129	10.847.477	GASTOS FINANCIEROS		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
10 Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(6.406.270)	-	12 Intereses por Préstamos por Financiamiento	-	-
	<u>3.124.369</u>	<u>10.847.477</u>	13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-
11 Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS	-	-
13 Préstamo o financiamiento de margen	-	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.480	8
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	16 Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
15 Préstamos no autorizados	-	-	17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	(6.406.270)	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-			
	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(6.403.790)	8
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES DEVENGADOS POR COBRAR (Nota 4 y 12)	346	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
INVERSIONES PERMANENTES			18 Honorarios y comisiones (Nota 10)	287.355	208.959
19 BIENES REALIZABLES	-	-	19 Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
20 BIENES DE USO (Nota 5)	6.450	1	20 Diferencias en Cambio	-	-
CARGOS DIFERIDOS			21 Ganancia en venta de inversiones en títulos valores (Nota 3)	7.366.417	32.347
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	22 Otros ingresos	10.026	2.056
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	7.663.798	243.362
OTROS ACTIVOS (Nota 6)	289.277	256.917	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.260.008	243.370
TOTAL ACTIVO	3.436.706	11.111.782	MENOS:		
CUENTAS DE ORDEN (Nota 11)			GASTOS OPERATIVOS		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			23 Salarios y sueldos	196.442	147.614
24 Derechos por financiamientos de reporte	-	-	24 Depreciación y gastos de bienes de uso y Amortización de Intangibles (Nota 5)	20.706	14.821
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	19	-	25 Otros gastos	191.690	40.802
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	408.838	203.237
ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 11)			RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos)	851.170	40.133
54 Administración de cartera	-	-	26 Impuesto sobre la renta (Nota 13)	(74.870)	(328)
55 Custodia	66.718.575	40.882.167	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	776.300	39.805
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	41.400	4.327			
PASIVOS A CORTO PLAZO	66.759.994	40.886.494			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES					
28 Obligaciones a la vista	10	-			
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	-			
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS					
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-			
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	-	-			
32 Obligaciones por operaciones de reporte	-	-			
33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-			
PASIVOS A MAS DE UN AÑO					
35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	-	-			
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	-	-			
37 Otras obligaciones a más de un año	-	-			
CRÉDITOS DIFERIDOS					
38 PASIVOS LABORALES (Nota 7 y 12)	50.490	36.852			
39 PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Nota 8 y 12)	276	267			
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-			
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-			
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-			
44 OTROS PASIVOS (Nota 9)	82.844	52.000			
TOTAL PASIVO	133.620	89.119			
GESTIÓN OPERATIVA	776.300	39.805			
PATRIMONIO (Nota 10)					
CAPITAL SOCIAL					
45 Capital social pagado	50.000	50.000			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-			
47 RESERVAS DE CAPITAL	5.000	5.000			
RESULTADOS ACUMULADOS					
48 Resultados del ejercicios	-	-			
49 Utilidades no distribuidas (Nota 3 y 10)	393.383	353.578			
SUPERÁVIT NO REALIZADO					
50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado (Nota 3)	2.068.156	10.574.280			
50-1 Superávit no Realizado por Diferencial Cambiario	10.247	-			
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	3.303.086	11.022.663			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.436.706	11.111.782			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS					
51 Responsabilidades por financiamientos de reporte	-	-			
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores (Nota 11)	(19)	-			
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes	-	-			
ENCARGOS DE CONFIANZA					
54 Administración de cartera	-	-			
55 Custodia (Nota 11)	(66.718.575)	(40.882.167)			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 11)	(41.400)	(4.327)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(66.759.994)	(40.886.494)			

 Presidente
 Gerente General
 Contador Público

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros