



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

RIF: J-312309385

FORMA A

		ACTIVO	
<b>Disponibilidades</b>			
1	Efectivo	-	71.664,13
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	71.664,13	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			<b>1.778.588,42</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	38.001,00	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	9.005.326,58	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisón para Inversiones en Titulos Valores	(7.264.739,16)	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			-
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	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		316,68
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		-
20	<b>BIENES DE USO</b>		-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>6.593,88</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>290.055,19</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.147.218,30</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			-
<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>			
54	Administracion de Cartera	-	
55	Custodia	52.070.329,25	
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>			<b>52.070.329,25</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	31.800,00	<b>31.800,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>52.102.129,25</b>

**PASIVO**

<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>			
28	Obligaciones a la Vista	-	
29	Titulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	-	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
30	Oblig. Bancos y Entid. 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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-	
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-	
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	(50.085,85)	
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	(271,16)	
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-	
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-	
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	(53.682,89)	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u>(104.039,90)</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<u>(1.820,71)</u>

PATRIMONIO			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	CAPITAL PAGADO	(50.000,00)	(50.000,00)
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(5.000,00)	(5.000,00)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(393.383,05)	(393.383,05)
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>			(1.592.974,64)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(1.587.052,99)	
51-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	5.921,65
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u>(2.041.357,69)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>			<u>(2.043.178,40)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>			<u>(2.147.218,30)</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			-
53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	-	
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
55	Administración de Cartera	-	
56	Custodia	(52.070.329,25)	
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			(52.070.329,25)
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			(31.800,00)
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			<u>(52.102.129,25)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



Valoraita Casa de Bolsa, C.A  
Estado de Resultados  
Periodo del 01 de enero 2022 al 31 de mayo 2022  
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA B

**INGRESOS FINANCIEROS**

1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	(1.462,73)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	(988,45)	
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	-	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>(2.451,18)</b>

**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	-	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>2.451,18</b>

**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	7.264.739,16	
	<b>Sub-Total</b>		<b>7.264.739,16</b>

**MARGEN FINANCIERO NETO**

**7.262.287,98**

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	(301.817,38)	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	-	
20	Diferencias en Cambio	40,00	
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(7.332.453,93)	
22	Otros Ingresos	(10.026,04)	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(7.644.257,35)</b>

**RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**

**(381.969,37)**

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	152.106,90	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	16.087,75	
25	Otros Gastos	137.084,31	
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>305.278,96</b>

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

**(76.690,41)**

26	Impuesto Sobre la Renta	-	74.869,70
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.820,71)</b>

Presidente

Gerente General

Contador

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

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(456.125,41)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(456.125,41)
+ Patrimonio Contable	(2.041.357,69)
+ Gestion Operativa	(1.820,71)
+ Garantías	-
Sub-total	(2.043.178,40)
- Partidas de Ajustes	(1.587.052,99)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(456.125,41)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(456.125,41)
- Activos Ilíquidos	20.330,63
= Patrimonio Líquido	(435.794,78)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(456.125,41)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	1.149.222,96
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-39,69%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(456.125,41)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	1.149.222,96
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-39,69%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0