



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanc e General

al 31 de diciembre 2023

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades	
1 Efectivo	148.625,94
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	148.625,94
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para Disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	12.604.086,20
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de Inversión "I"	-
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	12.604.086,20
9 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-
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	26.985,36
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	1.078.200,20
TOTAL ACTIVOS	13.857.897,70
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-
24 Derechos por financiamiento de Reportos	-
25 Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	5.699.531,54
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		5.699.531,54
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.389.164,06
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		7.088.695,60

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	(1.793,50)
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	(616.219,58)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(1.899,56)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	21.343,72
TOTAL PASIVOS		(598.568,92)
GESTION OPERATIVA		(87.125,42)

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			(10.001.158,99)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(10.001.158,99)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(13.172.203,36)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(13.259.328,78)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(13.857.897,70)</u>
 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y T.it. Valores	-	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			-
 ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(5.699.531,54)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(5.699.531,54)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.389.164,06)	(1.389.164,06)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(7.088.695,60)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312308385

Valo rta Casa de Bolsa, C.A
 Estado de Resultados
 Periodo del 01 de julio 2023 al 31 de diciembre 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.	(9.417,25)	
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		(9.417,25)

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	-	9.417,25

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	-	(9.417,25)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	(571.750,97)	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	-	
20	Diferencias en Cambio	(5,57)	
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(1.938.355,66)	
22	Otros Ingresos	-	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	(2.510.112,20)	

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

(2.519.529,45)

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	1.518.816,32	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	137.739,59	
25	Otros Gastos	775.848,12	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			2.432.404,03

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

(87.125,42)

26 Impuesto Sobre la Renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(87.125,42)



Presidente



Gerente General



Contador





RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.258.169,79)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(3.258.169,79)
+ Patrimonio Contable	(13.172.203,36)
+ Gestión Operativa	(87.125,42)
+ Garantías	-
Sub-total	(13.259.328,78)
- Partidas de Ajustes	(10.001.158,99)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.258.169,79)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.258.169,79)
- Activos Ilíquidos	110.786,09
= Patrimonio Líquido	(3.147.383,70)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(3.258.169,79)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	6.405.280,29
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-50,87%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(3.258.169,79)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	6.405.280,29
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-50,87%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0