



Valoralta Casa de Bolsa, C.A  
Balance General  
al 31 de agosto 2021  
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

		<b>ACTIVO</b>	
<b>Disponibilidades</b>			
1	Efectivo	2,739.34	2,182,430,905.95
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2,182,428,166.61	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			<b>13,894,881,539,500.00</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	13,894,881,539,524.40	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(24.41)	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			-
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	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		20,515,289,130.27
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		-
20	<b>BIENES DE USO</b>		-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>1,584,805.81</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>241,113,662,604.96</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>14,158,694,506,947.00</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			-

<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	39,445,066,997,180.00	
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>			<b>39,445,066,997,180.00</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	7,182,258,000.00	<b>7,182,258,000.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>39,452,249,255,180.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>			-
28	Obligaciones a la Vista	-	
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	-	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			-
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	<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>		(31,759,753,159.67)
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		(267,150,227.99)
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		(70,120,994,150.89)
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>(102,147,897,538.55)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>(10,670,980,324.14)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	<b>CAPITAL PAGADO</b>	(2,000,000,000.00)	(2,000,000,000.00)
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	(200,000,000.00)	(200,000,000.00)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	(406,378,383,682.24)	(406,378,383,682.24)
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>			(13,637,297,245,402.00)
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	(13,637,297,245,402.00)	
51-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>(14,045,875,629,084.30)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>			<b>(14,056,546,609,408.40)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>			<b>(14,158,694,506,947.00)</b>

**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	-
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

55	Administración de Cartera	-
56	Custodia	(39,445,066,997,180.00)

**TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA**

(39,445,066,997,180.00)

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

(7,182,258,000.00)

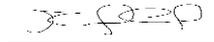
(7,182,258,000.00)

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

(39,452,249,255,180.00)

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Director Principal

  
\_\_\_\_\_  
Contador

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
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.	-	
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>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
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>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)</b>			
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	
	<b>Sub-Total</b>		<b>-</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>			
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18	Honorarios y Comisiones	(33,270,767,104.91)	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	-	
20	Diferencias en Cambio	-	
21	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(31,145,494,271.54)	
22	Otros Ingresos	-	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(64,416,261,376.45)</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>			<b>(64,416,261,376.45)</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23	Salarios y Sueldos	39,959,920,080.12	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4,022,617,986.23	
25	Otros Gastos	9,447,332,105.96	
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>53,429,870,172.31</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)</b>			<b>(10,986,391,204.14)</b>
26	Impuesto Sobre la Renta	315,410,880.00	
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(10,670,980,324.14)</b>

  
Presidente

  
Director Principal

  
Contador

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A  
INDICES PATRIMONIALES  
al 31 de agosto 2021

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	419,249,364,006.38
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	-	419,249,364,006.38
+ Patrimonio Contable	-	14,045,875,629,084.30
+ Gestión Operativa	-	10,670,980,324.14
+ Garantías	-	-
Sub-total	-	14,056,546,609,408.40
- Partidas de Ajustes	-	13,637,297,245,402.00
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	419,249,364,006.38
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	419,249,364,006.38
- Activos Ilíquidos	-	11,923,442,631.64
= Patrimonio Líquido	-	407,325,921,374.74
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-	419,249,364,006.38
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	-	5,905,231,598,844.09
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-	-7.10%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	-	419,249,364,006.38
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	-	5,905,231,598,844.09
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	-7.10%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	-	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	-	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	-	0