



Valor alta Casa de Bolsa, C.A.
Balance General
al 31 de marzo 2024
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades

1	Efectivo	-	93.198,83
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	93.198,83	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

15.026.795,39

5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	15.026.795,39	
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)	-	

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS
DEVENGADOS POR COBRAR

-

INVERSIONES PERMANENTES

-

BIENES REALIZABLES

-

BIENES DE USO

-

CARGOS DIFERIDOS

24.884,37

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		972.559,44

TOTAL ACTIVOS

16.117.438,03

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	3.038.512,02
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		3.038.512,02
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.466.804,42
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		4.505.316,44
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	(18.948,61)
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	(668.937,04)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	73.423,28
TOTAL PASIVOS		(614.462,37)
GESTION OPERATIVA		(806.151,93)

PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00) (500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(29.356,27) (29.356,27)
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultado del ejercicio	-
49	Utilidades no distribuidas	-
		(2.728.813,52) (2.728.813,52)
SUPERAVIT NO REALIZADO		
		(11.438.653,94) (11.438.653,94)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(11.438.653,66)
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(0,28)
TOTAL PATRIMONIO		(14.696.823,73)
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		(15.502.975,66)
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		(16.117.438,03)
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	(3.038.512,02)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		
		(3.038.512,02)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.466.804,42) (1.466.804,42)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		(4.505.316,44)
<div>    </div> <div> Presidente Gerente General Contador </div>		



RIF: J-312308385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Expresado en Bolívars

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.	-
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

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS -

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 -

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

-

MARGEN FINANCIERO NETO

-

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	47.300,77
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(1.552.912,52)
22	Otros Ingresos	-

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

(1.505.611,75)

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

(1.505.611,75)

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	357.489,79	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	64.013,59	
25	Otros Gastos	277.956,44	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			699.459,82

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos) (806.151,93)

26	Impuesto Sobre la Renta	-	-	(806.151,93)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				



Presidente



Gerente General



Contador





RIF: J-312309385

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 31 de marzo 2024

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.064.322,00)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(4.064.322,00)
+ Patrimonio Contable	(14.696.823,73)
+ Gestión Operativa	(806.151,93)
+ Garantías	-
Sub-total	(15.502.975,66)
- Partidas de Ajustes	(11.438.653,66)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.064.322,00)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.064.322,00)
- Activos Ilíquidos	82.812,20
= Patrimonio Líquido	(3.981.509,80)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(4.064.322,00)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.022.252,41
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-57,88%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(4.064.322,00)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.022.252,41
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-57,88%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0