



Valora Alta Casa de Bolsa, C.A

Balance General

al 31 de marzo 2024

Expresado en Bolívares

VALORA ALTA

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)	-	
----	--	---	--

17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENCADOS POR COBRAR	-	
----	--	---	--

18	INVERSIONES PERMANENTES	-	
----	-------------------------	---	--

19	BIENES REALIZABLES	-	
----	--------------------	---	--

20	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

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			
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(11.438.653,66)	(11.438.653,66)	
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(0,28)	(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 ACREDITADAS			
51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos			
52 Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores			
53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS			
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Administración de Cartera			
55 Custodia	(3.038.512,02)	(3.038.512,02)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(3.038.512,02)
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	(1.466.804,42)	(1.466.804,42)	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS			(4.505.316,44)



Presidente



Gerente General



Contador



VALORALTA

RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de enero al 31 de marzo 2024

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 comercialización 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

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 (Perdida) 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

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(806.151,93)

Presidente

Gerente General

Contador





VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 31 de marzo 2024



RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1) (4.064.322,00)

+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (-)

= 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 Liquido (3.981.509,80)

Patrimonio y Garantías de Riesgo (4.064.322,00)

/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas 7.022.262,41

= 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 7.022.262,41

= 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

