



RIF: J-312309385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balace General

al 31 de mayo 2023

Expresado en Bolivares

FORMA A

**ACTIVO**

<b>Disponibilidades</b>		
1	Efectivo	346.635,67
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	346.635,67
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		
5	Portafolio para comercialización "T"	7.517.119,17
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	34.885,20
7	Portafolio de Inversión "T"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	12.958.262,06
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(5.476.028,09)
<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>	348,85
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	-
20	<b>BIENES DE USO</b>	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</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>	554.120,75
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8.423.097,60</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	1.500,00
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>1.500,00</b>


<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	129.933.962,72
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		<b>129.933.962,72</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	115.182,26
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>115.182,26</b>
		<b>130.050.644,98</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 Pública 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>(1.304,50)</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>	<b>-</b>
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>(774.865,99)</b>
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>-</b>
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>-</b>
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16.781,07</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(759.389,42)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>(491.357,31)</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)	(500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(25.000,00)	(25.000,00)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(1.964.712,13)	(1.964.712,13)
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>			(4.682.638,74)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(4.477.402,28)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(205.236,46)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u>(7.172.350,87)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>			<u>(7.663.708,18)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>			<u>(8.423.097,60)</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	(1.500,00)	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			(1.500,00)
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(129.933.962,72)	
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			(129.933.962,72)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(115.182,26)	(115.182,26)
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			<u>(130.050.644,98)</u>

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Contador



RIF: J-31209385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de enero 2023 al 31 de mayo 2023

Expresado en Bolivares

FORMA B

**INGRESOS FINANCIEROS**

1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	(3.869,53)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	(29.801,94)	
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-	
7	Rendimientos por Activos Indexados a titulos valores	-	
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>(33.671,47)</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	-	
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	-	
14	Intereses por Titulos Valores Emitidos por la Institución	-	
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	-	<b>33.671,47</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	-	
	<b>Sub-Total</b>	-	
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>(33.671,47)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	(312.440,54)	
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 Titulos Valores	(1.922.971,37)	
22	Otros Ingresos	(0,02)	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(2.235.411,93)</b>

**RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**

**(2.269.083,40)**

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	1.084.636,88	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	41.354,43	
25	Otros Gastos	651.734,78	
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>1.777.726,09</b>

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

**(491.357,31)**

26 Impuesto Sobre la Renta

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**(491.357,31)**



**Presidente**



**Gerente General**



**Contador**



## VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

## INDICES PATRIMONIALES

al 31 de mayo 2023



RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.981.069,44)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(2.981.069,44)
+ Patrimonio Contable	(7.172.350,87)
+ Gestión Operativa	(491.357,31)
+ Garantías	-
Sub-total	(7.663.708,18)
- Partidas de Ajustes	(4.682.638,74)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.981.069,44)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.981.069,44)
- Activos Ilíquidos	22.546,16
= Patrimonio Líquido	(2.958.523,28)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(2.981.069,44)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.992.042,05
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-74,68%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(2.981.069,44)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.992.042,05
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-74,68%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0