



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanc e General

al 30 de septiembre 2023

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades			
1	Efectivo	-	112.156,55
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	112.156,55	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			6.421.817,77
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "T"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	11.897.845,86	
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)	
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			29.086,35
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		612.837,07
TOTAL ACTIVOS			7.175.897,74
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	165.742.321,89
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		165.742.321,89
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.392.393,14
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		167.134.715,03
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	(1.717,00)
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	(729.247,61)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(219,87)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	57.796,41
TOTAL PASIVOS		(673.388,07)
GESTION OPERATIVA		373.591,16

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			(3.705.056,46)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(3.705.052,01)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(4,45)	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(6.876.100,83)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(6.502.509,67)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(7.175.897,74)</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	(165.742.321,89)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(165.742.321,89)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.392.393,14)	(1.392.393,14)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(167.134.715,03)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312308385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de julio 2023 al 30 de septiembre 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.	(258,98)	
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		(258,98)

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	-	258,98

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		(258,98)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	(69.947,11)	
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	(854.403,81)	
22	Otros Ingresos	-	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		(924.350,92)

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

(924.609,90)

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	840.619,92	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	73.825,68	
25	Otros Gastos	383.755,46	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			1.298.201,06

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

373.591,16

26 Impuesto Sobre la Renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

373.591,16



Presidente



Gerente General



Contador





RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.797.453,21)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(2.797.453,21)
+ Patrimonio Contable	(6.876.100,83)
+ Gestión Operativa	373.591,16
+ Garantías	-
Sub-total	(6.502.509,67)
- Partidas de Ajustes	(3.705.056,46)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.797.453,21)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.797.453,21)
- Activos Ilíquidos	75.460,20
= Patrimonio Líquido	(2.721.993,01)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(2.797.453,21)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.437.131,89
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-81,39%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(2.797.453,21)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.437.131,89
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-81,39%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0