



RIF: J-312309385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balace General
al 30 de junio 2023
Expresado en Bolivares

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades		
1	Efectivo	94.941,21
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	94.941,21
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		8.021.930,45
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversión "T"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	13.497.968,54
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		17.819,34
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	572.640,56
TOTAL ACTIVOS		8.707.331,56
<hr/> <hr/>		
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	146.754.423,13
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		146.754.423,13
27	Otras cuentas de orden deudoras	105.625,82
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		105.625,82
		146.860.048,95
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 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	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(1.389,00)
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	(704.354,93)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	33.013,02
TOTAL PASIVOS		(672.730,91)
GESTION OPERATIVA		(329.774,55)

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	-	
		(1.964.712,13)	(1.964.712,13)
SUPERAVIT NO REALIZADO			(5.215.113,97)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(5.009.299,90)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(205.814,07)	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(7.704.826,10)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(8.034.600,65)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(8.707.331,56)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
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	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			-
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(146.754.423,13)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(146.754.423,13)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(105.625,82)	(105.625,82)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(146.860.048,95)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312309385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de enero 2023 al 30 de junio 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"	(4.474,66)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	(44.987,54)	
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		(49.462,20)

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	-	49.462,20

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	-	(49.462,20)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18	Honorarios y Comisiones	(296.023,45)	
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	(2.189.077,17)	
22	Otros Ingresos	(0,06)	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	(2.485.100,68)	

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

(2.534.562,88)

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	1.389.064,42	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	66.198,37	
25	Otros Gastos	749.525,54	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			<u>2.204.788,33</u>

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

(329.774,55)

26 Impuesto Sobre la Renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(329.774,55)



Presidente



Gerente General



Contador



VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 30 de junio 2023



RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.819.486,68)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(2.819.486,68)
+ Patrimonio Contable	(7.704.826,10)
+ Gestión Operativa	(329.774,55)
+ Garantías	-
Sub-total	(8.034.600,65)
- Partidas de Ajustes	(5.215.113,97)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.819.486,68)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.819.486,68)
- Activos Ilíquidos	51.565,04
= Patrimonio Líquido	(2.767.921,64)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(2.819.486,68)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.134.909,91
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-68,19%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(2.819.486,68)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.134.909,91
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-68,19%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0