VALORALTA

Valoralta Casa de Bolsa, C.A

Balance General

al 31 de diciembre 2024

Expresado en Bolívares

RIF : J-312309385 **FORMA A**

ACTIVO

	Disponibilidades		
1	Efectivo	-	**122.902,55**
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	122.902,55	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		**16.452.327,31**
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	16.452.327,31	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisón 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 DEVENGADOS POR COBRAR**		-
18	**INVERSIONES PERMANENTES**		-
19	**BIENES REALIZABLES**		-
20	**BIENES DE USO**		-
	CARGOS DIFERIDOS		**18.581,40**
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**		**1.071.436,65**
	TOTAL ACTIVOS		**17.665.247,91**
	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	Administracion de Cartera	-		
55	Custodia	3.935.576,81		
	TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		**3.935.576,81**	
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.462.806,90	**1.462.806,90**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**5.398.383,71**
	PASIVO			
	Pasivo a Corto Plazo			
	CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-	
28	Obligaciones a la Vista	-		
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica 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**	(28.593,67)	**(28.593,67)**	
	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**		**(1.029.168,47)**	
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**		**(167.535,13)**	
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**		-	
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**		-	
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**		-	
44	**OTROS PASIVOS**		**128.418,25**	
		TOTAL PASIVOS		**(1.096.879,02)**
	GESTION OPERATIVA			**(44.055,15)**

	PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	(3.000.000,00)	**(3.000.000,00)**	
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**		**-**	
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	(94.867,40)	**(94.867,40)**	
	RESULTADOS ACUMULADOS		**-**	
48	Resultado del ejercicio			
49	Utilidades no distribuidas	-		
		(1.473.164,05)	**(1.473.164,05)**	
	SUPERAVIT NO REALIZADO		**(11.956.282,29)**	
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	(11.956.282,29)		
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**	-		
		TOTAL PATRIMONIO		**(16.524.313,74)**
		TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA		**(16.568.368,89)**
		TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PATRIMONIO		**(17.665.247,91)**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
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 ACREEDORAS		**-**	
	ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-		
55	Custodia	(3.935.576,81)		
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		**(3.935.576,81)**	
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	(1.462.806,90)	**(1.462.806,90)**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			**(5.398.383,71)**

Presidente **Gerente General** **Contador**

Valoralta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2024

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385 **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.		(391,00)		
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		-		
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**TOTAL INGRESOS FINANCIEROS**		(391,00)	
	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		**391,00**	
	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				**(391,00)**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS				
18	Honorarios y Comisiones		(998.525,62)		
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"		-		
20	Diferencias en Cambio		(10,72)		
21	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores		(796.714,25)		
22	Otros Ingresos		(575.502,06)		
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			**(2.370.752,65)**	
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA				**(2.371.143,65)**

	GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	1.266.227,09		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	146.333,95		
25	Otros Gastos	914.527,46		
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**2.327.088,50**	
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)			**(44.055,15)**
26	Impuesto Sobre la Renta	-	-	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			**(44.055,15)**

Presidente **Gerente General** **Contador**

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 31 de diciembre 2024

RIF : J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.612.086,60)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(4.612.086,60)
+ Patrimonio Contable	(16.524.313,74)
+ Gestion Operativa	(44.055,15)
+ Garantías	-
Sub-total	(16.568.368,89)
- Partidas de Ajustes	(11.956.282,29)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.612.086,60)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.612.086,60)
- Activos Ilíquidos	103.374,72
= Patrimonio Liquido	(4.508.711,88)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(4.612.086,60)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.542.137,02
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-61,15%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(4.612.086,60)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.542.137,02
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-61,15%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0