



RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 30 de noviembre 2023
Expresado en Bolívares

FORMA A

		ACTIVO	
Disponibilidades			
1	Efectivo	-	215.582,91
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	215.582,91	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			9.391.322,75
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	9.391.322,75	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
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 DEVENGADOS POR COBRAR		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			27.685,69
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		915.045,74
		TOTAL ACTIVOS	10.549.637,09
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	32.593,60	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			32.593,60

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	3.046.774,59
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		3.046.774,59
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.389.164,06
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		4.468.532,25

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		(12.156,30)
28	Obligaciones a la Vista	(12.156,30)
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	(1.771,00)
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	(686.345,51)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	65.977,59
TOTAL PASIVOS		(634.295,22)
GESTION OPERATIVA		(19.916,69)

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			(6.724.380,81)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(6.724.375,54)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(5,27)	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(9.895.425,18)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(9.915.341,87)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(10.549.637,09)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	(32.593,60)	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			(32.593,60)
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(3.046.774,59)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(3.046.774,59)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.389.164,06)	(1.389.164,06)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(4.468.532,25)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01 de julio 2023 al 30 de noviembre 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.	(9.417,25)	
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	(9.417,25)

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	-	9.417,25

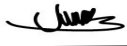

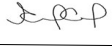
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)

16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	
	Sub-Total	-	(9.417,25)

MARGEN FINANCIERO NETO

	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	(36.485,29)	
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	(1.938.355,66)	
22	Otros Ingresos	-	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	(1.974.840,95)	

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**(1.984.258,20)**

GASTOS OPERATIVOS				
23	Salarios y Sueldos	1.282.769,93		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	116.537,26		
25	Otros Gastos	565.034,32		
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		<u>1.964.341,51</u>	
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)				(19.916,69)
26	Impuesto Sobre la Renta	-	-	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			<u>(19.916,69)</u>
				
	<u>Presidente</u>	<u>Gerente General</u>	<u>Contador</u>	





RIF: J-312309385

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 30 de noviembre 2023

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.190.961,06)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(3.190.961,06)
+ Patrimonio Contable	(9.895.425,18)
+ Gestión Operativa	(19.916,69)
+ Garantías	-
Sub-total	(9.915.341,87)
- Partidas de Ajustes	(6.724.380,81)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.190.961,06)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(3.190.961,06)
- Activos Ilíquidos	68.178,42
= Patrimonio Líquido	(3.122.782,64)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(3.190.961,06)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.998.478,42
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-63,84%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(3.190.961,06)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.998.478,42
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-63,84%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0