



RIF: J-312309385


Valoralta Casa de Bolsa, C.A  
Balance General  
al 30 abril 2021  
Expresado en Bolívares

FORMA A

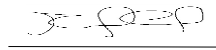
ACTIVO		
<b>Disponibilidades</b>		
1	Efectivo	22,739.34
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	4,616,311,755.26
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		<b>11,683,722,533,520.00</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversión "I"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	11,683,722,533,544.40
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(24.41)
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>-</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>	<b>-</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>	<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>1,870,186.19</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>	<b>226,275,091,623.93</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11,914,615,829,824.70</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>-</b>
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>-</b>

<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	34,325,892,474,630.00
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		<b>34,325,892,474,630.00</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	10,515,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>10,515,000,000.00</b>
		<b>34,336,407,474,630.00</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 Publica Emitidos por la Institución	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</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>	-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	(10,689,901,372.41)
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	(244,632,199.17)
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	(39,221,703,197.90)
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(50,156,236,769.48)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>(386,525,547,324.77)</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	CAPITAL PAGADO	(2,000,000,000.00)
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	(200,000,000.00)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultado del ejercicio	-
49	Utilidades no distribuidas	(21,733,977,290.90)
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>		
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(11,454,000,068,439.60)
51-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(11,477,934,045,730.50)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>		<b>(11,864,459,593,055.20)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>		<b>(11,914,615,829,824.70)</b>

<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	-	
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
55	Administración de Cartera	-	
56	Custodia	(34,325,892,474,630.00)	
	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		(34,325,892,474,630.00)
	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(10,515,000,000.00)	(10,515,000,000.00)
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<u>(34,336,407,474,630.00)</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Director Principal

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

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.	(10,542,199.10)	
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	-	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10,542,199.10</b>
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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	-	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>(10,542,199.10)</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)</b>		<b>(10,542,199.10)</b>
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	
	<b>Sub-Total</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>(10,542,199.10)</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>(10,542,199.10)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**


18	Honorarios y Comisiones	-	2,047,942,448.40	
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 Titulos Valores	(481,237,202,233.58)		
22	Otros Ingresos	(2,951,800,000.10)		
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>				<b>(486,236,944,682.08)</b>

**RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA****(486,247,486,881.18)****GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	43,633,582,693.08		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	871,949,845.06		
25	Otros Gastos	50,402,722,953.27		
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>				<b>94,908,255,491.41</b>

**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)****(391,339,231,389.77)**

26	Impuesto Sobre la Renta	4,813,684,065.00	4,813,684,065.00	
----	-------------------------	------------------	------------------	--

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO****-**  
**386,525,547,324.77****Presidente****Director Principal****Contador**

**VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A**  
**INDICES PATRIMONIALES**  
al 30 abril 2021

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	410,459,524,615.67
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)		-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	-	410,459,524,615.67
+ Patrimonio Contable	-	11,477,934,045,730.50
+ Gestion Operativa	-	386,525,547,324.77
+ Garantías		-
Sub-total	-	11,864,459,593,055.30
- Partidas de Ajustes	-	11,454,000,068,439.60
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	410,459,524,615.67
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	410,459,524,615.67
- Activos Ilíquidos		6,244,754.69
= Patrimonio Líquido	-	410,453,279,860.98
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-	410,459,524,615.67
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		4,997,073,544,765.17
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo		-8.21%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	-	410,459,524,615.67
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		4,997,073,544,765.17
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		-8.21%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas		0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas		0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes		0