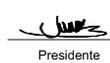


VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares)

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
SEMESTRES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			INGRESOS FINANCIEROS		
DISPONIBILIDADES (Nota 14 y 17)			1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
1 Efectivo	-	-	2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	4.475	4.561
2 Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país	94.941	100.543	3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	-	4 Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	44.988	5.018
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-	5 Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-
	<u>94.941</u>	<u>100.543</u>	6 Rendimientos por Financiamientos de reporto	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Nota 3, 14 y 17)			7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-
5 Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	-	8 Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-
6 Portafolio de Inversiones para comercialización "PIC"	-	112.312	9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-
7 Portafolio de inversiones para comercialización "I"	-	-	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	49.463	9.579
8 Portafolio para comercialización de acciones	13.497.959	11.142.529	GASTOS FINANCIEROS		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
10 Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(5.476.028)	(6.197.636)	12 Intereses por Préstamos por Financiamiento	-	-
	<u>8.021.931</u>	<u>5.057.205</u>	13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS	-	-
13 Préstamo o financiamiento de margen	-	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	49.463	9.579
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	16 Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
15 Préstamos no autorizados	-	-	17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>	MARGEN FINANCIERO NETO	49.463	9.579
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES DEVENGADOS POR COBRAR (Nota 4 y 14)			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
17	-	12.866	18 Honorarios y comisiones	296.023	447.320
INVERSIONES PERMANENTES			19 Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
18	-	-	20 Diferencias en Cambio	-	-
BIENES REALIZABLES			21 Ganancia en venta de inversiones en títulos valores (Nota 3)	2.189.077	67.170
19	-	-	22 Otros ingresos (Nota 5)	0	600.000
20 BIENES DE USO (Nota 5)	17.819	5.590	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.485.100	1.114.490
CARGOS DIFERIDOS			RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.534.563	1.124.069
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	MENOS:		
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	GASTOS OPERATIVOS		
OTROS ACTIVOS (Nota 6)			23 Salarios y sueldos	1.389.064	525.363
23	572.641	329.854	24 Depreciación y gastos de bienes de uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 y 6)	66.198	34.448
TOTAL ACTIVO	8.707.332	5.506.059	25 Otros gastos	749.526	385.749
CUENTAS DE ORDEN (Nota 13)			TOTAL GASTOS OPERATIVOS	2.204.788	945.560
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos)	329.775	178.509
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	-	26 Impuesto sobre la renta (Nota 11 y 15)	-	(1.222)
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	329.775	177.287
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-	-			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-			
ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 13)					
54 Administración de cartera	-	-			
55 Custodia	146.754.423	99.832.030			
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	146.754.423	99.832.030			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)					
27 Otras Cuentas de Orden	105.626	123.920			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	146.860.049	99.955.950			
PASIVOS A CORTO PLAZO					
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES					
28 Obligaciones a la vista	-	-			
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	-			
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS					
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-			
31 Obligaciones con bancos y entidades 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 (Nota 7 y 14)	1.389	862			
PASIVOS A MÁS DE UN AÑO					
35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	-	-			
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	-	-			
37 Otras obligaciones a más de un año	-	-			
38 CRÉDITOS DIFERIDOS (Nota 8)	-	14.419			
39 PASIVOS LABORALES (Nota 9 y 14)	704.355	294.844			
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Nota 10 y 14)	-	-			
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-	2.040			
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-			
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-			
44 OTROS PASIVOS (Nota 11 y 14)	(33.013)	60.451			
TOTAL PASIVO	672.731	372.616			
GESTIÓN OPERATIVA	329.775	177.288			
PATRIMONIO (Nota 3 y 12)					
CAPITAL SOCIAL					
45 Capital social pagado	500.000	500.000			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-			
47 RESERVAS DE CAPITAL	25.000	25.000			
RESULTADOS ACUMULADOS					
48 Resultados del ejercicios	-	-			
49 Utilidades no distribuidas	1.964.712	1.065.817			
SUPERÁVIT NO REALIZADO					
50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	5.133.357	3.241.085			
50-1 Ganancia o pérdida por fluctuación cambiarias portenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	81.757	124.254			
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	8.034.601	5.133.443			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.707.332	5.506.059			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (Nota 13)					
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-			
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-			
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes	-	-			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-			
ENCARGOS DE CONFIANZA					
54 Administración de cartera	-	-			
55 Custodia (Nota 13)	(146.754.423)	(99.832.030)			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA (Nota 13)					
56 Otras Cuentas de Orden	(105.626)	(123.920)			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(146.860.049)	(99.955.950)			

 Presidente
 Gerente General
 Contador Público

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros