



Valor alta Casa de Bolsa, C.A
Balanc e General
al 30 de noviembre 2024
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades

1	Efectivo	-	87.391,84
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	87.391,84	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

12.262.684,02

5	Portafolio para comercialización "I"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	12.262.684,02	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	-	
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)	-	

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS
DEVENGADOS POR COBRAR

-

INVERSIONES PERMANENTES

-

BIENES REALIZABLES

-

BIENES DE USO

-

CARGOS DIFERIDOS

19.281,73

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		1.157.798,37

TOTAL ACTIVOS

13.527.155,96

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS




-

24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	19.943,94	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

19.943,94

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	2.970.110,13
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		2.970.110,13
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.481.720,64
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		4.471.774,71
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 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	(11.680,35)
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	(1.078.952,06)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(100.000,00)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	145.188,62
TOTAL PASIVOS		(1.045.443,79)
GESTION OPERATIVA		(380.377,79)

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			(7.533.302,93)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(7.533.295,40)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(7,53)	
TOTAL PATRIMONIO			(12.101.334,38)
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			(12.481.712,17)
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			(13.527.155,96)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por F inanciamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y T.it. Valores	(19.943,94)	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			(19.943,94)
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(2.970.110,13)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(2.970.110,13)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.481.720,64)	(1.481.720,64)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			(4.471.774,71)
<div>  </div>			
<div>  </div>			
<div>  </div>			
Presidente			
Gerente General			
Contador			



Valor alta Casa de Bolsa, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01 de julio al 30 de noviembre 2024
Expresado en Bolivares

RIF: J-312308385

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 títulos 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	(1.076.431,04)
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	(663.425,86)
22	Otros Ingresos	(575.502,06)

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	(2.315.358,96)
--	-----------------------

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	(2.315.749,96)
---	-----------------------

GASTOS OPERATIVOS

23	Salarios y Sueldos	1.012.177,49	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	124.435,29	
25	Otros Gastos	798.759,39	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			1.935.372,17

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos) (380.377,79)

26	Impuesto Sobre la Renta	-	-	(380.377,79)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				



Presidente



Gerente General



Contador





RIF: J-312309385

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 30 de noviembre 2024

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.948.409,24)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(4.948.409,24)
+ Patrimonio Contable	(12.101.334,38)
+ Gestión Operativa	(380.377,79)
+ Garantías	-
Sub-total	(12.481.712,17)
- Partidas de Ajustes	(7.533.302,93)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.948.409,24)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.948.409,24)
- Activos Ilíquidos	125.273,38
= Patrimonio Líquido	(4.823.135,86)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(4.948.409,24)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	5.982.183,27
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-82,72%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(4.948.409,24)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	5.982.183,27
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-82,72%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0