



Valora Alta Casa de Bolsa, C.A

Balance General

al 30 de noviembre 2024

Expresado en Bolívares

VALORA ALTA

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 "T"	-
---	--------------------------------------	---

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)	-
----	--	---

17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENCADOS POR COBRAR	-
----	--	---

18	INVERSIONES PERMANENTES	-
----	-------------------------	---

19	BIENES REALIZABLES	-
----	--------------------	---

20	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	1.481.720,64
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			4.471.774,77

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	-
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
		(11.000,00)

PASIVOS A MÁS 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

11 IMPUESTOS DIFERIDOS

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

43 OBLIGACIONES C

44 OTROS PASIVOS 145 188 62

GESTION OPERATIVA

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		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(7.533.295,40)	(7.533.295,40)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(7,53)	(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 ACREDITADAS		
51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	-
52 Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	(19.943,94)	(19.943,94)
53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS		(19.943,94)
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de Cartera	-	-
55 Custodia	(2.970.110,13)	(2.970.110,13)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		(2.970.110,13)
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	(1.481.720,64)	(1.481.720,64)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS		(4.471.774,71)



Presidente



Gerente General



Contador



VALORALTA

RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de julio al 30 de noviembre 2024

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 "T"	-
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercialización 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		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 (Perdida) 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

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 Finacieras- Total Gastos Operativos)

(380.377,79)

26 Impuesto Sobre la Renta

(380.377,79)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Presidente

Gerente General

Contador





VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 30 de noviembre 2024

RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1) (4.948.409,24)

+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi 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 Liquido (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

