




RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 31 marzo 2021
Expresado en Bolívares

FORMA A

ACTIVO		
Disponibilidades		
1	Efectivo	39,239.34
		2,218,094,214.54
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2,218,054,975.20
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		6,916,762,976,160.00
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversión "I"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	6,916,762,976,184.41
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)
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	413,631,830.05
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	-
CARGOS DIFERIDOS		1,941,531.28
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	12,885,085,258.45
TOTAL ACTIVOS		6,932,281,728,994.32
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	9,550,000.00
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		9,550,000.00

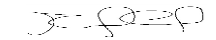
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	(9,550,000.00)	
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		(9,550,000.00)
ENCARGOS DE CONFIANZA			
55	Administración de Cartera	-	
56	Custodia	(16,773,502,289,340.00)	
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		(16,773,502,289,340.00)
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(5,015,000,000.00)	(5,015,000,000.00)
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		(16,778,517,289,340.00)



 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 titulos valores	-	
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10,542,199.10
	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	(10,542,199.10)
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)		(10,542,199.10)
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	
	Sub-Total	Sub-Total	(10,542,199.10)
	MARGEN FINANCIERO NETO	MARGEN FINANCIERO NETO	(10,542,199.10)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS


18	Honorarios y Comisiones	1,440,362,510.10	
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	(37,006,425,699.44)	
22	Otros Ingresos	(551,800,000.03)	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			(36,117,863,189.37)

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**(36,128,405,388.47)****GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	31,512,544,579.65	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	653,962,431.16	
25	Otros Gastos	3,764,779,475.21	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			35,931,286,486.02

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)**(197,118,902.45)**

26	Impuesto Sobre la Renta	370,327,160.00	370,327,160.00
----	-------------------------	----------------	----------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**173,208,257.55****Presidente****Director Principal****Contador**

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 31 de marzo 2021

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	23,760,769,033.35
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)		-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	-	23,760,769,033.35
+ Patrimonio Contable	-	6,925,076,996,884.61
+ Gestion Operativa		173,208,257.55
+ Garantías		-
Sub-total	-	6,924,903,788,627.06
- Partidas de Ajustes	-	6,901,143,019,593.71
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	23,760,769,033.35
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-	23,760,769,033.35
- Activos Ilíquidos		224,232,168.59
= Patrimonio Líquido	-	23,536,536,864.76
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-	23,760,769,033.35
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		2,827,677,356,478.77
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo		-0.84%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	-	23,760,769,033.35
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		2,827,677,356,478.77
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		-0.84%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas		0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas		1
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes		0