



VALORALTA

RIF: J-312309385

Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 31 de agosto 2020
Expresado en Bolívares

FORMA A

ACTIVO

Disponibilidades			
1	Efectivo	39,989.34	89,355,524.35
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	89,315,535.01	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0.00	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			610,613,119,434.45
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0.00	
7	Portafolio de Inversión "I"	0.00	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	610,613,119,458.86	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	0.00	
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(24.41)	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0.00
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía. Bancaria	0.00	
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00	
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0.00	
14	Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0.00	
15	Prestamos no Autorizados	0.00	
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0.00	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			0.00
17		0.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES			0.00
18		0.00	
BIENES REALIZABLES			0.00
19		0.00	
BIENES DE USO			2,440,946.95
20		2,440,946.95	2,440,946.95
CARGOS DIFERIDOS			0.00
21	Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0.00	
22	Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0.00	
OTROS ACTIVOS			10,533,590,688.59
23		10,533,590,688.59	10,533,590,688.59
TOTAL ACTIVOS			621,238,506,594.34
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			0.00
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0.00	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0.00	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0.00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			0.00
ENCARGO DE CONFIANZA			0.00
54	Administración de Cartera	0.00	
55	Custodia	3,967,276,475,566.29	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			3,967,276,475,566.29
27	Otras cuentas de orden deudoras	225,000,000.00	225,000,000.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			3,967,501,475,566.29

PASIVO

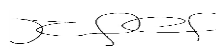
Pasivo a Corto Plazo		
	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	0.00
28	Obligaciones a la Vista	0.00
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	0.00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00
31	Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	0.00
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0.00
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		(16,665,873.36)
35	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	0.00
36	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	0.00
37	Otras Obligaciones a mas de un año	(16,665,873.36)
38	CREDITOS DIFERIDOS	0.00
39	PASIVOS LABORALES	(1,260,384,515.27)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(77,613,518.81)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
44	OTROS PASIVOS	(1,759,249,546.54)
TOTAL PASIVOS		(3,113,913,453.98)
GESTION OPERATIVA		(2,642,152,250.11)

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
45	CAPITAL PAGADO	(50,000,000.00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL	(5,000,000.00)
RESULTADOS ACUMULADOS		(9,341,336,134.96)
48	Resultado del ejercicio	0.00
49	Utilidades no distribuidas	(9,341,336,134.96)
SUPERAVIT NO REALIZADO		(606,086,104,755.29)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(606,086,104,755.29)
51-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO		(615,482,440,890.25)
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		(618,124,593,140.36)
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		(621,238,506,594.34)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0.00
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0.00
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
55	Administración de Cartera	0.00
56	Custodia	(3,967,276,475,566.29)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		(3,967,276,475,566.29)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(225,000,000.00)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		(3,967,501,475,566.29)


Presidente


Director Principal


Contador



VALORALTA

RIF: J-312309385

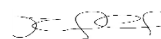
Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01 de julio 2020 al 31 de agosto 2020
Expresado en Bolívares

FORMA B

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0.00
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0.00
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0.00
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	0.00
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0.00
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0.00
7	Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0.00
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0.00
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0.00
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0.00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0.00
14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0.00
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	0.00
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0.00
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0.00
	Sub-Total	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO	0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	880,554,641.94
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	0.00
20	Diferencias en Cambio	0.00
21	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(9,735,476,683.60)
22	Otros Ingresos	-0.15
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	(8,854,922,041.81)
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	(8,854,922,041.81)
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y Sueldos	3,401,177,123.99
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	170,461,391.00
25	Otros Gastos	2,542,658,740.34
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	6,114,297,255.33
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)	(2,740,624,786.48)
26	Impuesto Sobre la Renta	98,472,536.37
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,642,152,250.11)


Presidente


Director Principal


Contador



VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 31 de agosto 2020

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(12,038,488,385.07)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0.00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(12,038,488,385.07)
+ Patrimonio Contable	(615,482,440,890.25)
+ Gestion Operativa	(2,642,152,250.11)
+ Garantías	0.00
Sub-total	(618,124,593,140.36)
- Partidas de Ajustes	(606,086,104,755.29)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(12,038,488,385.07)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(12,038,488,385.07)
- Activos Ilíquidos	179,328,107.12
= Patrimonio Líquido	(12,217,816,492.19)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(12,038,488,385.07)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	621,160,479,816.99
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-1.94%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(12,038,488,385.07)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	621,160,479,816.99
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-1.94%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0.00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1.00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0.00