



Valoralta Casa de Bolsa, C.A
 Balance General
 al 28 de febrero 2023
 Expresado en Bolívars

RIF: J-312309385

FORMA A

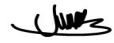
		ACTIVO	
Disponibilidades			
1	Efectivo	-	240.872,99
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	240.872,99	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			5.137.030,33
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	97.454,00	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	11.037.063,04	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(5.997.486,71)	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			-
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía.	-	
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	-	
14	Letras y Pagares con Garantía Bancaria	-	
15	Prestamos no Autorizados	822.120,00	
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	- 822.120,00	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS			25.980,58
17	DEVENGADOS POR COBRAR		
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			5.303,36
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		858.271,49
TOTAL ACTIVOS			6.267.458,75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			-
ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	155.465.814,71	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			155.465.814,71
27	Otras cuentas de orden deudoras	276.000,00	276.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			155.741.814,71

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 Publica Emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			-
30	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un	-	
31	Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta	-	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(1.215,00)	(1.215,00)
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			-
35	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de	-	
36	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de	-	
37	Otras Obligaciones a mas de un año	-	
38	CREDITOS DIFERIDOS		-
39	PASIVOS LABORALES		(698.143,56)
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		(2.040,00)
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		(79.160,50)
	TOTAL PASIVOS		<u>(780.559,06)</u>
	GESTION OPERATIVA		<u>(373.622,69)</u>

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)	(500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(25.000,00)	(25.000,00)
	RESULTADOS ACUMULADOS		-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(1.243.104,51)	(1.243.104,51)
	SUPERAVIT NO REALIZADO		(3.345.172,49)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(3.260.737,31)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(84.435,18)	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>(5.113.277,00)</u>
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		<u>(5.486.899,69)</u>
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		<u>(6.267.458,75)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	-	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	(155.465.814,71)	
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		(155.465.814,71)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(276.000,00)	(276.000,00)
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		<u>(155.741.814,71)</u>



Presidente

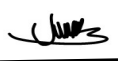



Gerente General



Contador

INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	(2.818,50)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Acc.	(5,13)	
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	-	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		(2.823,63)
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	-	2.823,63
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	822.120,00	
	Sub-Total		822.120,00
MARGEN FINANCIERO NETO			
			819.296,37
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	(305.766,52)	
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	(1.777.914,06)	
22	Otros Ingresos	(0,01)	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		(2.083.680,59)
RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			
			(1.264.384,22)
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	605.088,49	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de	11.769,02	
25	Otros Gastos	273.904,02	
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		890.761,53
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR			
(Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)			
			(373.622,69)
26	Impuesto Sobre la Renta	-	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(373.622,69)


Presidente


Gerente General


Contador



RIF: J-312309385

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

INDICES PATRIMONIALES

al 28 de febrero 2023

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.141.727,20)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(2.141.727,20)
+ Patrimonio Contable	(5.113.277,00)
+ Gestion Operativa	(373.622,69)
+ Garantías	-
Sub-total	(5.486.899,69)
- Partidas de Ajustes	(3.345.172,49)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.141.727,20)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.141.727,20)
- Activos Ilíquidos	22.670,11
= Patrimonio Liquido	(2.119.057,09)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(2.141.727,20)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes	3.288.913,48
Ponderadas	
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-65,12%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(2.141.727,20)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes	3.288.913,48
Ponderadas	
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel	-65,12%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0