



RIF: J-312309385

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

FORMA A

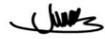
		<b>ACTIVO</b>	
<b>Disponibilidades</b>			
1	Efectivo	-	240.872,99
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	240.872,99	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			<b>5.137.030,33</b>
5	Portafolio para 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)	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>-</b>
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	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>			<b>25.980,58</b>
17	<b>DEVENGADOS POR COBRAR</b>		
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		-
20	<b>BIENES DE USO</b>		-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>5.303,36</b>
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>858.271,49</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>6.267.458,75</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	-	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>-</b>
<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	-	
55	Custodia	155.465.814,71	
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>			<b>155.465.814,71</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	276.000,00	276.000,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>155.741.814,71</b>

**PASIVO**

<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUIORIZADAS POR LA</b>			
	<b>COMISION NACIONAL DE VALORES</b>		-
28	Obligaciones a la Vista	-	
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	-	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			-
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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	(1.215,00)	(1.215,00)
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			-
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		(698.143,56)
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		(2.040,00)
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		(79.160,50)
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u>(780.559,06)</u>
	<b>GESTION OPERATIVA</b>		<u>(373.622,69)</u>

**PATRIMONIO**

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



Presidente



Gerente General



Contador

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
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	-	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>(2.823,63)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
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	-	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>2.823,63</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)</b>			
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	822.120,00	
	<b>Sub-Total</b>		<b>822.120,00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>			<b>819.296,37</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
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)	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(2.083.680,59)</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>			<b>(1.264.384,22)</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
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	
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>890.761,53</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR</b>			<b>(373.622,69)</b>
<b>(Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)</b>			
26	Impuesto Sobre la Renta	-	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b>(373.622,69)</b>

  
Presidente

  
Gerente General

  
Contador



VALORALTA

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