



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanc e General  
al 31 de octubre 2023  
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

**ACTIVO**

<b>Disponibilidades</b>		
1	Efectivo	45,468,14
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	45,468,14
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		<b>7,602,210,20</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversión "T"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	7,602,210,20
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>-</b>
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	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>	<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>28,386,02</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>640,532,37</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8,316,596,73</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>-</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>

ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	213.619.809,44
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		<b>213.619.809,44</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.396.828,58
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>215.016.638,02</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo a Corto Plazo</b>		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>		
28	Obligaciones a la Vista	-
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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	-
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>(1.749,00)</b>
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>(775.335,94)</b>
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>-</b>
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>-</b>
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>63.672,26</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(713.412,68)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>510.728,33</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)
		(500.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(25.000,00)
		(25.000,00)
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-
48	Resultado del ejercicio	
49	Utilidades no distribuidas	-
		(2.646.044,37)
	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>	(2.646.044,37)
		(4.942.862,99)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(4.942.862,99)
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(5,02)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>(8.113.912,38)</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	<u>(7.603.184,05)</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>	<u>(8.316.596,73)</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y T.it. Valores	-
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	(213.619.809,44)
	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	(213.619.809,44)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.396.828,58)
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<u>(215.016.638,02)</u>



\_\_\_\_\_  
**Presidente**



\_\_\_\_\_  
**Gerente General**



\_\_\_\_\_  
**Contador**



RIF: J-312308385

Valo alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de julio 2023 al 31 de octubre 2023

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 "I"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	(9.258,85)	
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	-	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>(9.258,85)</b>

**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	-	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>9.258,85</b>

**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	-	
	<b>Sub-Total</b>		<b>-</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>(9.258,85)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	(56.978,46)	
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	(90.355,66)	
22	Otros Ingresos	-	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(1.047.334,12)</b>

**RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**

**(1.056.592,97)**

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	988.562,03	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	100.652,43	
25	Otros Gastos	478.106,84	
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>1.567.321,30</b>

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

510.728,33

26 Impuesto Sobre la Renta

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**510.728,33**



**Presidente**



**Gerente General**



**Contador**



## VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A



## INDICES PATRIMONIALES

al 31 de octubre 2023

RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.660.321,06)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(2.660.321,06)
+ Patrimonio Contable	(8.113.912,38)
+ Gestión Operativa	510.728,33
+ Garantías	-
Sub-total	(7.603.184,05)
- Partidas de Ajustes	(4.942.862,99)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.660.321,06)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(2.660.321,06)
- Activos Ilíquidos	48.633,45
= Patrimonio Líquido	(2.611.687,61)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(2.660.321,06)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.959.201,56
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-67,19%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(2.660.321,06)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	3.959.201,56
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-67,19%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0