



Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Balanc e General

al 30 de junio 2024

Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

**ACTIVO**

Disponibilidades	
1 Efectivo	94.789,44
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	94.789,44
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para Disponibilidades)	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>15.752.266,66</b>
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de Inversión "T"	-
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	15.752.266,66
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>22.783,38</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>1.009.324,40</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.879.163,88</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>

<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de Cartera	-
55	Custodia	4.007.641,00
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		<b>4.007.641,00</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	1.467.201,53
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>5.474.842,53</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>(19.770,99)</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>(702.391,14)</b>
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(10.159,73)</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>110.487,33</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(621.834,53)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>(1.310.222,66)</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	CAPITAL PAGADO	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(29.356,27)	(29.356,27)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(228.813,52)	(228.813,52)
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>			(11.688.936,90)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(11.688.936,90)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<u>(14.947.106,69)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>			<u>(16.257.329,35)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>			<u>(16.879.163,88)</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	(4.007.641,00)	
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			(4.007.641,00)
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(1.467.201,53)	(1.467.201,53)
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			<u>(5.474.842,53)</u>



Presidente



Gerente General



Contador



RIF: J-312308385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A  
 Estado de Resultados  
 Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024  
 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.	(17.750,73)	
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>(17.750,73)</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>17.750,73</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>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>(17.750,73)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	(136.182,59)	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. De Comerc. "T"	-	
20	Diferencias en Cambio	(0,33)	
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	(2.712.013,36)	
22	Otros Ingresos	(0,04)	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(2.848.196,32)</b>

**RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA**

**(2.865.947,05)**

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	721.714,70	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	133.998,29	
25	Otros Gastos	700.011,40	
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>1.555.724,39</b>

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

**(1.310.222,66)**

26 Impuesto Sobre la Renta

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**(1.310.222,66)**



**Presidente**



**Gerente General**



**Contador**



## VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A



## INDICES PATRIMONIALES

al 30 de junio 2024

RIF: J-312309385

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.568.392,45)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuesi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(4.568.392,45)
+ Patrimonio Contable	(14.947.106,69)
+ Gestión Operativa	(1.310.222,66)
+ Garantías	-
Sub-total	(16.257.329,35)
- Partidas de Ajustes	(11.688.936,90)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.568.392,45)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(4.568.392,45)
- Activos Ilíquidos	111.307,82
= Patrimonio Líquido	(4.457.084,63)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(4.568.392,45)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.440.743,12
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-61,40%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(4.568.392,45)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	7.440.743,12
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-61,40%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0