



Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 31 de julio 2022
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

| | | ACTIVO | |
|--|---|----------------|----------------------|
| Disponibilidades | | | |
| 1 | Efectivo | - | 24.038,56 |
| 2 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais | 24.038,56 | |
| 3 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | - | |
| 4 | (Provisión para Disponibilidades) | - | |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | | | 3.312.289,20 |
| 5 | Portafolio para comercialización "T" | - | |
| 6 | Portafolio de Inversión para comercialización "PIC" | 43.377,00 | |
| 7 | Portafolio de Inversión "I" | - | |
| 8 | Portafolio para Comercialización de Acciones | 9.675.182,10 | |
| 9 | Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | - | |
| 10 | Inversiones de disponibilidad Rrestringida | - | |
| 10-1 | Provisón para Inversiones en Titulos Valores | (6.406.269,90) | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | | - |
| 11 | Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria | - | |
| 12 | Activos Financieros Indexados a Titulos 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 | INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | | 55.365,88 |
| 18 | INVERSIONES PERMANENTES | | - |
| 19 | BIENES REALIZABLES | | - |
| 20 | BIENES DE USO | | - |
| CARGOS DIFERIDOS | | | 6.307,09 |
| 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 | | 292.281,16 |
| TOTAL ACTIVOS | | | 3.690.281,89 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | |
| 24 | Derechos por financiamiento de Reportos | - | |
| 25 | Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores | - | |
| 26 | Derechos por Otras Operaciones Contingentes | - | |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | - |
| ENCARGO DE CONFIANZA | | | |
| 54 | Administracion de Cartera | - | |
| 55 | Custodia | 48.352.129,59 | |
| TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA | | | 48.352.129,59 |
| 27 | Otras cuentas de orden deudoras | 43.000,00 | 43.000,00 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | 48.395.129,59 |

PASIVO

| | | | |
|--|--|--------------|---------------------|
| Pasivo a Corto Plazo | | | |
| CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES | | | |
| 28 | Obligaciones a la Vista | - | |
| 29 | Titulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | | |
| 30 | Oblig. Bancos y Entid. 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 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | - | |
| PASIVOS A MAS DE UN AÑO | | | |
| 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 | CREDITOS DIFERIDOS | - | |
| 39 | PASIVOS LABORALES | (191.225,42) | |
| 40 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | (288,00) | |
| 41 | IMPUESTOS DIFERIDOS | - | |
| 42 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | |
| 43 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - | |
| 44 | OTROS PASIVOS | (90.973,33) | |
| | TOTAL PASIVOS | | <u>(282.486,75)</u> |
| GESTION OPERATIVA | | | <u>87.875,66</u> |

PATRIMONIO

| | | | |
|--|---|-----------------|------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| 45 | CAPITAL PAGADO | (50.000,00) | (50.000,00) |
| 46 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | | - |
| 47 | RESERVAS DE CAPITAL | (5.000,00) | (5.000,00) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | - |
| 48 | Resultado del ejercicio | | |
| 49 | Utilidades no distribuidas | - | |
| | | (1.169.682,74) | (1.169.682,74) |
| SUPERAVIT NO REALIZADO | | | (2.270.988,06) |
| 50 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | (2.258.873,11) | |
| 50-1 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | (12.114,95) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | <u>(3.495.670,80)</u> |
| TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA | | | <u>(3.407.795,14)</u> |
| TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO | | | <u>(3.690.281,89)</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 | (48.352.129,59) | |
| TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | | | (48.352.129,59) |
| 56 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (43.000,00) | (43.000,00) |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | | <u>(48.395.129,59)</u> |



Presidente



Gerente General



Contador



Valoraita Casa de Bolsa, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01 de julio 2022 al 31 de julio 2022
Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA B

INGRESOS FINANCIEROS

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| 1 | Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | - | |
| 2 | Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC" | (15,57) | |
| 3 | Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I" | - | |
| 4 | Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc. | (4.997,54) | |
| 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 | - | |
| | TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | | (5.013,11) |

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 | - | 5.013,11 |

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 | - | |
| | Sub-Total | | - |
| | MARGEN FINANCIERO NETO | | (5.013,11) |

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

| | | | |
|----|---|--------------|---------------------|
| 18 | Honorarios y Comisiones | (105.064,04) | |
| 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 | (41.286,02) | |
| 22 | Otros Ingresos | - | |
| | TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | (146.350,06) |

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA

| | | | |
|----|---|------------|---------------------|
| | | | (151.363,17) |
| | GASTOS OPERATIVOS | | |
| 23 | Salarios y Sueldos | 174.924,31 | |
| 24 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 3.926,94 | |
| 25 | Otros Gastos | 60.387,58 | |
| | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | | 239.238,83 |

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

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|------------------|
| | | | 87.875,66 |
| 26 | Impuesto Sobre la Renta | - | |
| | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | | 87.875,66 |

Presidente

Gerente General

Contador

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 31 de julio 2022

| | |
|---|----------------|
| Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1) | (1.148.922,03) |
| + Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2) | - |
| = Patrimonio y Garantía de Riesgo | (1.148.922,03) |
| + Patrimonio Contable | (3.495.670,80) |
| + Gestion Operativa | 87.875,66 |
| + Garantías | - |
| Sub-total | (3.407.795,14) |
| - Partidas de Ajustes | (2.258.873,11) |
| = Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | (1.148.922,03) |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | (1.148.922,03) |
| - Activos Ilíquidos | 20.079,57 |
| = Patrimonio Líquido | (1.128.842,46) |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo | (1.148.922,03) |
| / Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas | 1.830.942,68 |
| = Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo | -62,75% |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario | (1.148.922,03) |
| / Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas | 1.830.942,68 |
| = Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | -62,75% |
| Índice de Adecuación de Operaciones Activas | 0 |
| Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas | 0 |
| Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes | 0 |