



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)

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

Presidente

Gerente General

Contador

87.875,66

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