



Valor alta Casa de Bolsa, C.A  
 Balance General  
 al 31 de diciembre 2022  
 Expresado en Bolívares

RIF: J-312309385

FORMA A

ACTIVO		
<b>Disponibilidades</b>		
1	Efectivo	100.543,46
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	100.543,46
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	(Provisión para Disponibilidades)	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		<b>5.057.205,24</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	112.311,55
7	Portafolio de Inversión "T"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	11.142.529,40
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	(6.197.635,71)
<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>12.866,14</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>5.590,16</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>329.853,92</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>5.506.058,92</b>
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>		
<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	99.832.030,20
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		<b>99.832.030,20</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	123.920,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>99.955.950,20</b>
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>		

**PASIVO**

<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>	(861,50)	861,50
<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>		-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		(14.418,90)
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		(294.844,20)
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		(2.040,00)
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		(60.451,58)
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>(372.616,18)</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>(177.287,58)</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	CAPITAL PAGADO	(500.000,00)	(500.000,00)
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		-
47	RESERVAS DE CAPITAL	(5.000,00)	(5.000,00)
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		-
48	Resultado del ejercicio		
49	Utilidades no distribuidas	-	
		(1.085.816,93)	(1.085.816,93)
	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>		(3.365.338,23)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(3.241.084,63)	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(124.253,60)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(4.956.155,16)</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>		<b>(5.133.442,74)</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>		<b>(5.506.058,92)</b>
<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	(99.832.030,20)	
	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>(99.832.030,20)</b>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(123.920,00)	(123.920,00)
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>(99.955.950,20)</b>



Presidente



Gerente General



Contador



VALORALTA

RIF: J-312309385

Valor alta Casa de Bolsa, C.A

Estado de Resultados

Periodo del 01 de julio 2022 al 31 de diciembre 2022

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"	(4.561,08)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	(5.017,76)	
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>(9.578,84)</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>9.578,84</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	-	
	<b>Sub-Total</b>		<b>-</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>(9.578,84)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	(447.319,78)	
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	(67.170,37)	
22	Otros Ingresos	(600.000,26)	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>(1.114.490,41)</b>
	<b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>		<b>(1.124.069,25)</b>

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	525.362,99	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	34.447,69	
25	Otros Gastos	385.749,29	
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>945.559,97</b>

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

(178.509,28)

26 Impuesto Sobre la Renta

1.221,70

1.221,70

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(177.287,58)



Presidente



Gerente General



Contador



## VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A

## INDICES PATRIMONIALES

al 31 de diciembre 2022

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(1.892.358,11)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(1.892.358,11)
+ Patrimonio Contable	(4.956.155,16)
+ Gestión Operativa	(177.287,58)
+ Garantías	-
Sub-total	(5.133.442,74)
- Partidas de Ajustes	(3.241.084,63)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(1.892.358,11)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(1.892.358,11)
- Activos Ilíquidos	28.554,63
= Patrimonio Líquido	(1.863.803,48)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(1.892.358,11)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	2.682.593,99
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-70,54%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(1.892.358,11)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	2.682.593,99
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-70,54%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0