



Valoralta Casa de Bolsa, C.A
Balance General
al 28 de febrero 2022
Expresado en Bolívares




RIF: J-312309385

FORMA A

		ACTIVO	
Disponibilidades			
1	Efectivo	-	37.449,46
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	37.449,46	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			1.608.508,65
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	43.805,00	
7	Portafolio de Inversión "I"	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	8.884.300,55	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	-	
10-1	Provisón para Inversiones en Titulos Valores	(7.319.596,90)	
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	1.093,00	
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	1.093,00	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		30,42
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			1,15
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		273.488,42
TOTAL ACTIVOS			1.919.478,10
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	26.693.401,93	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			26.693.401,93
27	Otras cuentas de orden deudoras	6.760,68	6.760,68
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			26.700.162,61

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	(34.546,16)	
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(279,05)	
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	
44	OTROS PASIVOS	(58.327,65)	
	TOTAL PASIVOS		<u>(93.152,86)</u>
GESTION OPERATIVA			<u>33.108,65</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	-	
		(393.383,05)	(393.383,05)
SUPERAVIT NO REALIZADO			(1.411.050,84)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(1.411.050,84)	
51-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
TOTAL PATRIMONIO			<u>(1.859.433,89)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			<u>(1.826.325,24)</u>
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			<u>(1.919.478,10)</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
53	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	-	
54	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	-	
55	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			-
ENCARGOS DE CONFIANZA			
55	Administración de Cartera	-	
56	Custodia	(26.693.401,93)	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			(26.693.401,93)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(6.760,68)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			<u>(26.700.162,61)</u>
			
	Presidente	Gerente General	Contador



Valoraita Casa de Bolsa, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01 de enero 2022 al 28 de febrero 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"	(30,42)	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	-	
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-	
7	Rendimientos por Activos Indexados a titulos valores	-	
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		(30,42)
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	-	30,42
	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	7.320.689,90	
	Sub-Total		7.320.689,90
	MARGEN FINANCIERO NETO		7.320.659,48
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	(203.782,93)	
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	(7.253.014,46)	
22	Otros Ingresos	(10.026,01)	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		(7.466.823,40)
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA		(146.163,92)
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	49.835,55	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	6.201,00	
25	Otros Gastos	49.173,43	
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		105.209,98
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)		(40.953,94)
26	Impuesto Sobre la Renta	-	74.062,59
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		33.108,65

Presidente

Gerente General

Contador

VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A
INDICES PATRIMONIALES
al 28 de febrero 2022

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	(415.274,40)
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	-
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	(415.274,40)
+ Patrimonio Contable	(1.859.433,89)
+ Gestion Operativa	33.108,65
+ Garantías	-
Sub-total	(1.826.325,24)
- Partidas de Ajustes	(1.411.050,84)
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(415.274,40)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	(415.274,40)
- Activos Ilíquidos	8.233,82
= Patrimonio Líquido	(407.040,58)
Patrimonio y Garantías de Riesgo	(415.274,40)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	1.051.729,81
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-39,48%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	(415.274,40)
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	1.051.729,81
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-39,48%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0