



ESTADOS FINANCIEROS

Abril 2022



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 30 de Abril 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		233.432,92	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	233.432,92	-	Obligaciones a la Vista
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto
Portafolio de Inversión "T"	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
Inversiones de Disponibilidad Restringida	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras Obligaciones a más de un año
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-	PASIVOS LABORALES
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	522,67	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS
Préstamos no Autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
			OTROS PASIVOS
			TOTAL DEL PASIVO
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	26.143,60		10.020,17
			10.542,84
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	4.311,18
BIENES REALIZABLES	-	PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	330.000,00
BIENES DE USO	1.694,47	Capital Pagado	330.000,00
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CARGOS DIFERIDOS	-	RESERVAS DE CAPITAL	-
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	Utilidades No Distribuidas	-
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-
OTROS ACTIVOS	83.583,03	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	334.311,18
TOTAL DEL ACTIVO	344.854,02	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	344.854,02
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	150,22	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	150,22
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	150,22	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	150,22
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	3.527.240,51	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	3.527.240,51
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	3.527.240,51	Custodia	3.527.240,51
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Deudoras	3.527.390,73	Total Cuentas Acreedoras	3.527.390,73

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Febrero al 30 de Abril 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	22.537,35
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	22.537,35
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	-
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	22.537,35
GASTOS FINANCIEROS	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	15.980,99
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	3.268,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.100,05
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	11.612,94
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	6.556,36
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2.245,18
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4.311,18

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	60,54%	Patrimonio Primario Nivel 1	334.311,18
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	60,54%	Activos y Operaciones Ponderados	552.200,00
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	334.311,18

Av. Blandin Edif. San Ignacio Torre Kepler Piso 9 Of Te P09-01 Urb. La Castellana Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060


 Gonzalo Alonso
 Director


 Thais Ramirez
 Contador
 C.P.C: 24.280