



ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2022



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General Auditado por Márquez, Perdomo & Asociados al 30 de Junio 2022
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>	<u>30 junio de 2022</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>30 junio de 2022</u>
DISPONIBILIDADES	204.376,00	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	204.376,00	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 "I"	-	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	13.536,00
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	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	99.111,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	TOTAL DEL PASIVO	112.647,00
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	-
BIENES REALIZABLES	-	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	9.689,00	CAPITAL SOCIAL	
		Capital Pagado	330.000,00
CARGOS DIFERIDOS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESERVAS DE CAPITAL	-
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-
		Utilidades No Distribuidas	-
		Resultado del Ejercicio	-60.052,00
OTROS ACTIVOS	168.530,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO	269.948,00
TOTAL DEL ACTIVO	382.595,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	382.595,00
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	1.268,00
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	1.268,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	1.268,00
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
Total Cuentas Deudoras	1.268,00		
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	5.521.363,00	Custodia	5.521.363,00
Total Encargos de Confianza	5.521.363,00		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Otras cuentas de Orden	38.400,00	Otras cuentas de Orden	38.400,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	5.561.031,00	Total Cuentas Acreedoras	5.561.031,00

Estado de Resultados Auditado por Márquez, Perdomo & Asociados al 30 de Junio 2022
(Expresado en Bolívares)

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	<u>30 junio de 2022</u>	<u>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</u>	<u>30 junio de 2022</u>
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	Honorarios, comisiones y otros ingresos	12.631,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	12.360,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	271,00
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-		
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	12.631,00
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	MENOS:	
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	65.586,00
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Salarios y sueldos	31.558,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	6.820,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	27.208,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-		
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-52.955,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7.097,00
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-60.052,00
MARGEN FINANCIERO NETO	-		

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	123,20%	Patrimonio Primario Nivel 1	269.948,00
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	123,20%	Activos y Operaciones Ponderados	219.113,13
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	269.948,00

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