



ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2022



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		204.375,88	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	204.375,88	-	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	-	-	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
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	-	TOTAL DEL PASIVO
	-	-	99.111,47
	-	-	112.647,12
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	GESTION OPERATIVA
	-	-	-60.052,31
BIENES REALIZABLES	-	-	PATRIMONIO
	-	-	CAPITAL SOCIAL
BIENES DE USO	9.689,00	-	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
OTROS ACTIVOS	168.529,93	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	-	-	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA
	-	-	269.947,69
TOTAL DEL ACTIVO	382.594,81	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	382.594,81
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.268,00	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	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	5.521.363,47	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	5.521.363,47
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	5.521.363,47	Custodia	5.521.363,47
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38.400,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	38.400,00
Total Cuentas Deudoras	5.561.031,47	Total Cuentas Acreedoras	5.561.031,47

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Febrero al 30 de Junio 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	12.630,73
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	12.360,17
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	270,56
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	12.630,73
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	GASTOS OPERATIVOS	65.586,20
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Salarios y sueldos	31.558,92
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	6.818,75
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	27.208,53
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-52.955,47
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7.096,84
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-60.052,31
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-	-

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	123,20%	Patrimonio Primario Nivel 1	269.947,69
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	269.947,69

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