



# ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 2022



**multiplicas**

Casa de Bolsa C.A.

**Balance General al 30 de Septiembre 2022**  
(Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	134.921,21	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</b>	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	134.921,21	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)	-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		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	-	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
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	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		Otras Obligaciones a más de un año	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	32.434,86
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
Préstamos no Autorizados	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
		<b>OTROS PASIVOS</b>	62.234,89
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	20.191,18	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>94.669,75</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	70.500,75
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	11.798,89	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	330.000,00
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		Capital Pagado	330.000,00
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-60.052,31
		Utilidades No Distribuidas	-60.052,31
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	10.586,56
<b>OTROS ACTIVOS</b>	278.793,47	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	-
		<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	351.035,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>445.704,75</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	<b>445.704,75</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	-	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	-
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</b>	50.194.518,39	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</b>	50.194.518,39
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	50.194.518,39	Custodia	50.194.518,39
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
Total Cuentas Deudoras	<b>50.194.518,39</b>	Total Cuentas Acreedoras	<b>50.194.518,39</b>

**Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2022**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	224.592,78
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	224.591,76
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	1,02
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	224.592,78
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	154.092,03
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	116.776,36
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	8.004,05
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	29.311,62
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	70.500,75
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	70.500,75

**Índices Patrimoniales**

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	100,79%	Patrimonio Primario Nivel 1	340.448,44
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	100,79%	Activos y Operaciones Ponderados	337.767,78
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	340.448,44

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

  
**Mario D'Alfonso**  
 Director

  
**Gustavo Moreno**  
 Contador  
 C.P.C: 159.141