



ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 2022



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 31 de Diciembre 2022
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	250.231,92	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	250.231,92	Obligaciones a la Vista	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para disponibilidades)	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
<u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>		<u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año	-
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año	-
Portafolio de Inversión "I"	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	<u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>	-
Inversiones de Disponibilidad Restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	-	<u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u>	-
<u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>		Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	Otras Obligaciones a más de un año	-
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	<u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u>	-
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>	45.609,92
Préstamos no Autorizados (Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>	-
		<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>	-
		<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>	-
		<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>	-
		<u>OTROS PASIVOS</u>	173.712,10
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	1.200,00	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	219.322,02
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>	227.357,88
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	10.742,05	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	330.000,00
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>		Capital Pagado	330.000,00
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u>	
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	-
		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	-60.052,31
		Utilidades No Distribuidas	-60.052,31
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	28.114,57
<u>OTROS ACTIVOS</u>	482.568,19	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	-
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	525.420,14
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	744.742,16	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	744.742,16
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	418,20	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	418,20
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	418,20	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	418,20
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	96.763.578,00	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	96.763.578,00
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	96.763.578,00	Custodia	96.763.578,00
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	96.823.996,20	Total Cuentas Acreedoras	96.823.996,20

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2022
(Expresado en Bolívares)

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	-	<u>MARGEN FINANCIERO NETO</u>	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	<u>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</u>	669.482,58
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	669.433,32
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	49,26
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	669.482,58
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	433.280,27
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	318.608,83
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	27.632,71
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	87.038,73
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	-	<u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>	236.202,31
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-8.844,43
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	227.357,88

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	91,32%	Patrimonio Primario Nivel 1	497.305,57
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	91,32%	Activos y Operaciones Ponderados	544.556,62
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	497.305,57

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