



ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2023
auditados



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	651.007	250.232	PASIVO A CORTO PLAZO		
1 Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
2 Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país (Notas 2 y 3)	651.007	250.232	28 Obligaciones a la Vista	-	-
3 Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior	-	-	29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emanados por la Institución	-	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	92.607		30 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país hasta por un año	-	-
5 Portafolio de inversión para comercialización "TI"	-	-	31 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del exterior hasta por un año	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	32 Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
7 Portafolio de Inversión para Comercialización "I"	-	-	33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-
8 Portafolio para comercialización de acciones de oferta pública nacional (Nota 4)	92.607	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
9 Inversiones en depósitos a plazos y colocaciones a plazos	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO		
10 Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	35 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país a más de un año	-	-
10.1 Provisión para inversiones en títulos valores	-	-	36 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del exterior a más un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			37 Otras obligaciones a más de un año	-	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	CREDITOS DIFERIDOS		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	38 PASIVOS LABORALES (Nota 8)	207.571	45.610
13 Préstamo o financiamiento de margen	-	-	40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		
14 Letras pagarés con garantía bancaria	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS		
15 Préstamos no autorizados	-	-	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
16 INT. DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS	-	-	44 OTROS PASIVOS (Nota 9)	868.241	173.712
17 DEVENGADOS POR COBRAR	19.064	1.200	TOTAL PASIVO	1.075.812	219.322
Comisiones por cobrar por agente de distribución (Nota 5)	19.064	1.200	PATRIMONIO (Nota 11)		
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	-	45 Capital social pagado	330.000	330.000
19 BIENES REALIZABLES	-	-	46 Incrementos patrimoniales	-	-
20 BIENES DE USO (Nota 6)	111.210	10.742	47 Reservas de capital	15.764	-
CARGOS DIFERIDOS			RESULTADOS ACUMULADOS		
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	48 Resultado del Ejercicio	315.285	227.358
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de los Contratos spot, forward y futuros	-	-	49 Utilidades no distribuidas	92.376	(60.052)
23 OTROS ACTIVOS (Nota 7)	1.052.169	482.568	SUPERAVIT NO REALIZADO		
TOTAL ACTIVO	1.926.057	744.742	50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	96.820	28.114
CUENTAS DE ORDEN (Nota 12)			50-1 Superávit no realizado por diferencial cambiario	-	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			TOTAL PATRIMONIO	850.245	525.420
24 Derecho por financiamiento de reporto	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.926.057	744.742
25 Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	5.424	418	CUENTAS DE ORDEN (NOTA 12)		
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
Total Cuentas Deudoras	5.424	418	51 Derecho por financiamiento de reporto	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA			52 Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	5.424	418
54 Administración de cartera	-	-	53 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
55 Custodia	122.503.680	96.763.578	ENCARGOS DE CONFIANZA		
Total Encargos de Confianza	122.503.680	96.763.578	55 Administración de cartera	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Custodia	122.503.680	96.763.578
27 Otras cuentas de orden	60.000	60.000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	60.000	60.000	56 Otras cuentas de orden	60.000	60.000
Total Cuentas Contingentes deudoras	122.569.104	96.823.996		122.569.104	96.823.996

MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A.
Estados de Resultados y Aplicación del Resultado Neto
(Expresados en Bolívares Históricos)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
INGRESOS FINANCIEROS	2.098		MARGEN FINANCIERO NETO	2.098	
1 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "TI"	-	-	Honorarios y Comisiones	2.049.781	669.482
2 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio p	2.049.781	669.433
3 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	Comercialización "TI"	-	-
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones (Nota 4)	2.098	-	Diferencias en cambio	-	-
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia o Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	-	-
6 Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Otros Ingresos	-	-
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	49	-
8 Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.051.879	669.482
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS			GASTOS OPERATIVOS	1.401.754	433.280
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	23 Salarios y Sueldos	909.167	318.608
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 6 y 7)	69.641	27.633
12 Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	-	-	25 Otros Gastos	422.946	87.039
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	650.125	236.202
14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	650.125	236.202
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	2.098		26 Impuesto Sobre la Renta (Nota 10)	334.840	8.844
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	315.285	227.358
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO NETO	2.098				