



ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
MULTIPLICAS CASA DE BOLSA C.A.
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
SEMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2023
(Expresados en Bolívares Históricos)

	31 de diciembre de 2023	30 de Junio de 2023		31 de diciembre de 2023	30 de Junio de 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	772.175	651.007	PASIVOS 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)	772.175	651.007	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	336.122	92.607	30 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país hasta por un año	-	-
5 Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	-	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)	336.122	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	-	-	38 CREDITOS DIFERIDOS	-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	39 PASIVOS LABORALES (Nota 8)	250.897	207.571
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	-	-
17 DEVENGADOS POR COBRAR	45.755	19.064	44 OTROS PASIVOS (Nota 9)	1.191.234	868.241
Comisiones por cobrar por agente de distribución (Nota 5)	45.755	19.064	TOTAL PASIVO	1.442.131	1.075.812
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	-	PATRIMONIO (Nota 11)		
19 BIENES REALIZABLES	-	-	45 Capital social pagado	330.000	330.000
20 BIENES DE USO (Nota 6)	174.883	111.210	46 Incrementos patrimoniales	-	-
CARGOS DIFERIDOS			47 Reservas de capital	33.000	15.764
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS		
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de los Contratos spot, forward y futuros	-	-	48 Resultado del Ejercicio	563.576	315.285
23 OTROS ACTIVOS (Nota 7)	1.924.149	1.052.169	49 Utilidades no distribuidas	428.397	92.376
TOTAL ACTIVO	3.253.084	1.926.057	SUPERAVIT NO REALIZADO	-	-
CUENTAS DE ORDEN (Nota 12)			50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	455.980	96.820
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			50-1 Superávit no realizado por diferencial cambiario	-	-
24 Derecho por financiamiento de reporto	-	-	TOTAL PATRIMONIO	1.810.953	850.245
25 Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	5.440	5.424	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.253.084	1.926.057
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	CUENTAS DE ORDEN (NOTA 12)		
Total Cuentas Deudoras	5.440	5.424	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
ENCARGOS DE CONFIANZA			51 Derecho por financiamiento de reporto	-	-
54 Administración de cartera	-	-	52 Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	5.440	5.424
55 Custodia	407.119.800	122.503.680	53 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
Total Encargos de Confianza	407.119.800	122.503.680	ENCARGOS DE CONFIANZA		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			55 Administración de cartera	407.119.800	122.503.680
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	407.185.240	122.569.104		407.185.240	122.569.104

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

	31 de diciembre de 2023	30 de Junio de 2023		31 de diciembre de 2023	30 de Junio de 2023
INGRESOS FINANCIEROS	4.784	2.098	MARGEN FINANCIERO NETO	4.784	2.098
1 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 14)	3.072.546	2.049.781
2 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones	3.071.830	2.049.781
3 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio	-	-
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones (Nota 4)	4.784	2.098	Comercialización "T"	-	-
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Diferencias en cambio	-	-
6 Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Ganancia o Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	-	-
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Otros Ingresos	716	-
8 Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	3.072.546	2.049.781
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.077.330	2.051.879
GASTOS FINANCIEROS			MENOS:		
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	23 GASTOS OPERATIVOS	1.978.562	1.401.754
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	24 Salarios y Sueldos	1.495.994	909.167
12 Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	-	-	25 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 6 y 7)	66.881	69.641
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	-	-	Otros Gastos	415.687	422.946
14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.098.768	650.125
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	535.192	334.840
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	4.784	2.098	Impuesto Sobre la Renta (Nota 10)	535.192	334.840
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	563.576	315.285
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO NETO	4.784	2.098			