



ESTADOS FINANCIEROS

Mayo 2024



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 31 de Mayo 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	1.180.332,59	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	452.274,52	-	Obligaciones a la Vista
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para disponibilidades)	728.058,07	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización "T"	3.616.379,84	-	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 "T"	-	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.716.379,84	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	900.000,00	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones de Disponibilidad Restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		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	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES
Préstamos no Autorizados (Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
			IMPUESTOS DIFERIDOS
			OBLIGACIONES SUBORDINADAS
			OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
			OTROS PASIVOS
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	46.504,98		TOTAL DEL PASIVO
			1.522.098,57
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	262.889,80
BIENES REALIZABLES	-	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	184.669,14	CAPITAL SOCIAL	3.626.537,99
CARGOS DIFERIDOS	-	Capital Pagado	3.626.537,99
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESERVAS DE CAPITAL	33.000,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	991.973,38
		Utilidades No Distribuidas	991.973,38
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	432.012,52
OTROS ACTIVOS	1.840.625,71	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	5.346.413,69
TOTAL DEL ACTIVO	6.868.512,26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	6.868.512,26
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
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	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	779.229.013,82	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	779.229.013,82
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	779.229.013,82	Custodia	779.229.013,82
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	779.289.013,82	Total Cuentas Acreedoras	779.289.013,82

Estado de Resultados por el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	9.884,79	MARGEN FINANCIERO NETO	9.884,79
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.021.808,66
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.622.538,96
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	9.134,79	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización " T	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Diferencias en cambio	-2.163,10
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	401.410,90
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	21,90
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	750,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.031.693,45
GASTOS FINANCIEROS	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	1.768.803,65
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.425.065,43
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	63.513,44
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	280.224,78
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	262.889,80
MARGEN FINANCIERO BRUTO	9.884,79	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	262.889,80

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	142,78%	Patrimonio Primario Nivel 1	4.914.401,17
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	142,78%	Activos y Operaciones Ponderados	3.441.976,22
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	4.914.401,17

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


Luisa Gavidia
 Contador
 C.P.C: 168796