



ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2024



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 30 de Junio 2024
(Expresado en Bolívars)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	1.414.176,96	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	26.527,52
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	687.876,54	Obligaciones a la Vista	26.527,52
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	726.300,42	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
(Provisión para disponibilidades)	-	<u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-
<u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>	2.844.414,69	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 "I"	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.844.414,69	<u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	<u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u>	-
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	-
<u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-	Otras Obligaciones a más de un año	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	<u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u>	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>	615.683,29
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>	-
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>	-
Préstamos no Autorizados	-	<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>	-
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	45.754,98	<u>OTROS PASIVOS</u>	672.311,08
		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>1.314.521,89</u>
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	GESTION OPERATIVA	553.875,45
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	177.759,20	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	3.626.537,99
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	-	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	-	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	60.693,77
<u>OTROS ACTIVOS</u>	1.997.280,24	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	964.279,60
		Utilidades No Distribuidas	964.279,60
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	-40.522,63
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	-
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	5.164.864,18
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>6.479.386,07</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	<u>6.479.386,07</u>
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	108.761,80	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	108.761,80
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	108.761,80	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	108.761,80
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	849.783.499,06	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	849.783.499,06
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	849.783.499,06	Custodia	849.783.499,06
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	<u>849.952.260,86</u>	Total Cuentas Acreedoras	<u>849.952.260,86</u>

Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 30 de junio 2024
(Expresado en Bolívars)

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	14.384,79	MARGEN FINANCIERO NETO	14.384,79
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>	2.756.605,21
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.960.845,24
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	-3.920,75
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	799.435,23
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	245,49
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	5.250,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.770.990,00
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	2.217.114,55
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.736.634,36
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	77.102,84
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	403.377,35
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	553.875,45
MARGEN FINANCIERO BRUTO	14.384,79	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	<u>553.875,45</u>

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	140,89%	Patrimonio Primario Nivel 1	5.205.386,81
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	140,89%	Activos y Operaciones Ponderados	3.694.671,63
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.205.386,81