



# ESTADOS FINANCIEROS

Julio 2024



**multiplicas**

Casa de Bolsa C.A.

**Balance General al 31 de Julio 2024**  
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		1.464.301,74	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>
Efectivo	-	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	734.203,07	-	Obligaciones a la Vista
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	730.098,67	-	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>	3.179.282,71	-	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	3.179.282,71	-	<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>
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>
Letras y Pagarés 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>OTROS PASIVOS</u>
			668.948,70
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	44.842,16		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>
			1.144.053,50
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-		<u>GESTION OPERATIVA</u>
			206.476,91
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-		<u>-PATRIMONIO</u>
			<u>CAPITAL SOCIAL</u>
			3.626.537,99
<u>BIENES DE USO</u>	170.849,26		Capital Pagado
			3.626.537,99
			<u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u>
			<u>-RESERVAS DE CAPITAL</u>
			60.693,77
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	-		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-		1.518.155,06
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-		Utilidades No Distribuidas
			1.518.155,06
			<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>
			293.418,99
<u>OTROS ACTIVOS</u>	1.990.060,35		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>
			-
			<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>
			5.705.282,72
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	6.849.336,22		<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>
			6.849.336,22
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	382.854,18		<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>
Derechos por Financiamientos de Reporto	-		382.854,18
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	382.854,18		Responsabilidades por Financiamientos de Reporto
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores
			382.854,18
			Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes
			-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	986.053.553,99		<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>
Administración de Cartera	-		986.053.553,99
Custodia	986.053.553,99		Administración de Cartera
			-
			Custodia
			986.053.553,99
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00		<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>
			60.000,00
Total Cuentas Deudoras	986.496.408,17	Total Cuentas Acreedoras	986.496.408,17

**Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 31 de julio 2024**  
(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>	669.991,51
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	663.682,70
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	3.798,25
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2.510,25
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	0,31
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	669.991,51
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	463.514,60
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	337.042,47
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	16.126,51
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	110.345,62
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	<u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>	206.476,91
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	-		
		<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	206.476,91

**Indices Patrimoniales**

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	141,71%	Patrimonio Primario Nivel 1	5.411.863,73
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	141,71%	Activos y Operaciones Ponderados	3.819.074,25
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.411.863,73

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