



ESTADOS FINANCIEROS

Noviembre 2024



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 30 de Noviembre 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	2.039.440,78	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV 34,17
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.070.904,32	-	Obligaciones a la Vista 34,17
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	968.536,46	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.136.171,77	-	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	3.136.171,77	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras Obligaciones a más de un año
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	-	CREDITOS DIFERIDOS
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-	PASIVOS LABORALES 486.791,01
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS
Préstamos no Autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
			OTROS PASIVOS 1.007.596,83
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	35.707,75	-	TOTAL DEL PASIVO 1.494.422,01
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	GESTION OPERATIVA 594.293,05
BIENES REALIZABLES	-	-	-PATRIMONIO
BIENES DE USO	108.948,70	-	CAPITAL SOCIAL 3.626.537,99
			Capital Pagado 3.626.537,99
			INCREMENTOS PATRIMONIALES
CARGOS DIFERIDOS	-	-	-RESERVAS DE CAPITAL 60.693,77
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS 1.518.155,06
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	Utilidades No Distribuidas 1.518.155,06
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 299.167,92
OTROS ACTIVOS	2.497.085,24	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 224.084,44
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA 6.322.932,23
TOTAL DEL ACTIVO	7.817.354,24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	7.817.354,24
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	10.428.100,72	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	10.428.100,72
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	10.428.100,72	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	10.428.100,72
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	656.288.811,86	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	656.288.811,86
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	656.288.811,86	Custodia	656.288.811,86
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	<u>666.776.912,58</u>	Total Cuentas Acreedoras	<u>666.776.912,58</u>

Estado de Resultados por el período del 01 de Julio al 30 de Noviembre 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	3.475,34	MARGEN FINANCIERO NETO	3.475,34
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	3.512.403,49
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	3.423.287,08
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	3.475,34	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	89.044,13
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	72,28
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.515.878,83
GASTOS FINANCIEROS	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	2.700.288,38
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.926.519,78
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	80.481,75
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	693.286,85
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	815.590,45
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.475,34	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-221.297,40
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	594.293,05

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	147,69%	Patrimonio Primario Nivel 1	6.023.764,31
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	147,69%	Activos y Operaciones Ponderados	4.078.591,26
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	6.023.764,31

Av. Blandin Edif. San Ignacio Torre Kepler Piso 9 Of Te P09-01 Urb. La Castellana Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060


Gonzalo Alonso
Director


Thais Ramirez
Contador
C.P.C: 24.280