



ESTADOS FINANCIEROS

Octubre 2024



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	1.633.174,60	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	34,17
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	764.269,99	Obligaciones a la Vista	34,17
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	868.904,61	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>	3.039.449,15	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	3.039.449,15	<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>	596.481,16
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>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	355.724,63	<u>OTROS PASIVOS</u>	769.564,36
		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	1.366.079,69
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>	548.655,13
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-	<u>-PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	150.119,44	<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	-	<u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u>	
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>	2.244.551,71	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	1.518.155,06
		Utilidades No Distribuidas	1.518.155,06
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	178.445,30
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	124.452,59
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	6.056.939,84
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	7.423.019,53	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	7.423.019,53
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	7.438.946,50	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	7.438.946,50
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	7.438.946,50	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	7.438.946,50
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	709.992.470,29	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	709.992.470,29
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	709.992.470,29	Custodia	709.992.470,29
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	717.491.416,79	Total Cuentas Acreedoras	717.491.416,79

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

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.475,34	<u>MARGEN FINANCIERO NETO</u>	3.475,34
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>	2.607.806,31
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	2.518.689,90
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	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	2.611.281,65
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	1.978.626,52
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.482.935,62
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	65.510,14
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	430.180,76
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	3.475,34	<u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>	632.655,13
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-84.000,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	548.655,13

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	144,89%	Patrimonio Primario Nivel 1	5.878.494,54
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	144,89%	Activos y Operaciones Ponderados	4.057.268,21
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.878.494,54