



ESTADOS FINANCIEROS

Febrero 2025



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 28 de Febrero de 2025
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	1.160.369,72	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.094.927,88	Obligaciones a la Vista	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	65.441,84	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>	5.809.182,77	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	5.809.182,77	<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>	655.130,58
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>	1.085.820,23
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	167.492,69	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>1.740.950,81</u>
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>	455.019,49
<u>BIENES REALIZABLES</u>	1.076.897,52	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	92.687,68	<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>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	1.496.393,28
		Utilidades No Distribuidas	1.496.393,28
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	3.605.605,56
<u>OTROS ACTIVOS</u>	3.221.323,64	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	542.753,12
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	<u>9.787.003,21</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>11.527.954,02</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	<u>11.527.954,02</u>
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	32.710.462,87	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	32.710.462,87
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	32.710.462,87	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	32.710.462,87
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	1.081.319.062,68	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	1.081.319.062,68
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	1.081.319.062,68	Custodia	1.081.319.062,68
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	<u>1.114.089.525,55</u>	Total Cuentas Acreedoras	<u>1.114.089.525,55</u>

Estado de Resultados por el período del 01 de Enero al 28 de Febrero 2025
(Expresado en Bolívares)


<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.755,94	<u>MARGEN FINANCIERO NETO</u>	2.755,94
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>	2.013.741,68
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	2.000.796,35
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	2.755,94	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	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	12.945,33
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	2.016.497,62
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	1.561.478,13
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.176.471,83
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	29.943,22
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	355.063,08
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	2.755,94	<u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>	455.019,49
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	455.019,49

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	101,31%	Patrimonio Primario Nivel 1	6.181.397,65
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	101,31%	Activos y Operaciones Ponderados	6.101.298,39
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	6.181.397,65

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


 Andrés Figueroa Zambrano
 Contador
 C.P.C: 113.777