



ESTADOS FINANCIEROS

Abril 2025



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 30 de abril de 2025
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		1.631.084,57	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>
Efectivo	-	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	250.513,67	-	Obligaciones a la Vista
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	1.380.570,90	-	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>	7.285.770,68	-	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	7.285.770,68	-	<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>
			1.327.351,10
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	-	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	2.350.661,05
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>	-939.285,53
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	168.493,00	<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>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>	5.359.793,47
<u>OTROS ACTIVOS</u>	3.777.750,52	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	908.304,74
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	10.512.437,72
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	12.863.098,77	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	12.863.098,77
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	30.635.825,89	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	30.635.825,89
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	30.635.825,89	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	30.635.825,89
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	1.257.226.036,33	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	1.257.226.036,33
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	1.257.226.036,33	Custodia	1.257.226.036,33
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	1.287.921.862,22	Total Cuentas Acreedoras	1.287.921.862,22

Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 30 de abril de 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>	2.629.842,43
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	2.610.496,65
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	19.345,78
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	2.632.598,37
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	3.571.883,90
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	2.648.093,27
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	59.886,44
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	863.904,19
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>	-939.285,53
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	2.755,94	<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>	-939.285,53

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	73,45%	Patrimonio Primario Nivel 1	5.152.644,25
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	73,45%	Activos y Operaciones Ponderados	7.015.312,94
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.152.644,25

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