



ESTADOS FINANCIEROS

Abril 2026



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 30 de abril de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	21.593.428,99	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	4.832.937,36
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	13.917.784,59	Obligaciones a la Vista	4.832.937,36
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	7.675.644,40	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	161.245.130,00	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 "T"	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	161.245.130,00	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	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	PASIVOS LABORALES	8.361.800,83
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
Préstamos no Autorizados	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	9.676.910,22
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	742.482,87	TOTAL DEL PASIVO	22.871.648,41
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	63.310.149,97
BIENES REALIZABLES	85.002.300,40	PATRIMONIO	-
BIENES DE USO	2.827.423,86	CAPITAL SOCIAL	3.626.537,99
		Capital Pagado	3.626.537,99
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CARGOS DIFERIDOS	-	RESERVAS DE CAPITAL	122.115,10
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESULTADOS ACUMULADOS	62.155.580,56
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	Utilidades No Distribuidas	62.155.580,56
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	166.092.524,91
OTROS ACTIVOS	54.379.062,76	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.611.271,94
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	302.918.180,47
TOTAL DEL ACTIVO	325.789.828,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	325.789.828,88
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	377.214.808,85	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	377.214.808,85
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	377.214.808,85	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	377.214.808,85
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	16.958.395.112,48	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	16.958.395.112,48
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	16.958.395.112,48	Custodia	16.958.395.112,48
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	17.335.669.921,33	Total Cuentas Acreedoras	17.335.669.921,33

Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	89.412.031,48
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	-
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"	36.923.558,64
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-65.409,40
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	52.553.882,24
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	91.540.376,08
GASTOS FINANCIEROS	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	18.414.516,46
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	18.198.837,82
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	215.678,64
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-25.630.226,11
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	160,06%	Patrimonio Primario Nivel 1	136.825.655,56
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	160,06%	Activos y Operaciones Ponderados	85.481.892,57
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	136.825.655,56

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