



ESTADOS FINANCIEROS

Mayo 2026



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 31 de mayo de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	10.346.786,54	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	220.106.299,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.778.391,52	Obligaciones a la Vista	357.659,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	8.568.395,02	Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	219.748.640,00
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	173.338.692,57	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 Titulos Valores	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	173.338.692,57	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	206.835,98
Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	PASIVOS LABORALES	8.816.288,56
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	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.562.854,67	OTROS PASIVOS	8.841.638,86
		TOTAL DEL PASIVO	237.971.062,40
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	52.310.413,63
BIENES REALIZABLES	305.703.869,91	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	4.177.067,70	CAPITAL SOCIAL	3.626.537,99
CARGOS DIFERIDOS	-	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	-	RESERVAS DE CAPITAL	122.115,10
OTROS ACTIVOS	61.675.565,32	RESULTADOS ACUMULADOS	62.155.580,56
		Utilidades No Distribuidas	62.155.580,56
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	192.029.175,12
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.589.951,91
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	318.833.774,31
TOTAL DEL ACTIVO	556.804.836,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	556.804.836,71
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	578.134.809,75	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	578.134.809,75
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Titulos Valores	578.134.809,75	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Titulos Valores	578.134.809,75
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	17.268.597.593,41	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	17.268.597.593,41
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	17.268.597.593,41	Custodia	17.268.597.593,41
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	17.846.792.403,16	Total Cuentas Acreedoras	17.846.792.403,16

Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2026
(Expresado en Bolívares)


INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	88.172.539,16
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	33.296.660,54
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	-65.409,40
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	52.553.882,24
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	2.387.405,78
Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	88.172.539,16
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	GASTOS FINANCIEROS	-
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	GASTOS OPERATIVOS	33.262.125,53
INTERESES POR OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTE	-	Salarios y sueldos	23.080.914,82
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	307.758,03
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	9.873.452,68
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	54.910.413,63
Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2.600.000,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	52.310.413,63
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	148,34%	Patrimonio Primario Nivel 1	126.804.599,19
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	148,34%	Activos y Operaciones Ponderados	85.481.892,57
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	126.804.599,19

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