



ESTADOS FINANCIEROS

Junio 2026



multiplicas
Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 30 de junio de 2026
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	33.456.510,17	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	303.981.846,55
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	30.069.592,73	Obligaciones a la Vista	-7.529.303,45
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	3.386.917,44	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	311.511.150,00
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	171.793.161,96	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	171.793.161,96	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	9.616.942,67
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	3.913.419,41	OTROS PASIVOS	10.451.453,91
		TOTAL DEL PASIVO	324.050.243,13
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	55.871.413,00
BIENES REALIZABLES	369.452.223,90	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	4.050.231,26	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	51.789.899,97	RESULTADOS ACUMULADOS	62.155.580,56
		Utilidades No Distribuidas	62.155.580,56
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	215.068.869,57
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-26.439.312,68
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	310.405.203,54
TOTAL DEL ACTIVO	634.455.446,67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	634.455.446,67
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	389.748.469,70	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	389.748.469,70
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	389.748.469,70	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	389.748.469,70
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	16.659.714.706,31	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	16.659.714.706,31
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	16.659.714.706,31	Custodia	16.659.714.706,31
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	17.049.523.176,01	Total Cuentas Acreedoras	17.049.523.176,01

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

INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-3.125.000,00
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	104.147.043,60
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	46.140.000,42
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"	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Diferencias en cambio	-65.409,40
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	53.806.415,08
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	4.266.037,50
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	101.022.043,60
GASTOS FINANCIEROS	-3.125.000,00		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	42.550.630,60
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	29.767.460,56
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	438.318,15
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	12.344.851,89
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-3.125.000,00		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	58.471.413,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-3.125.000,00		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2.600.000,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	55.871.413,00

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	97,66%	Patrimonio Primario Nivel 1	95.336.333,97
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	97,66%	Activos y Operaciones Ponderados	97.615.770,94
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	95.336.333,97

Av. Blandín 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