



ESTADOS FINANCIEROS

Julio 2026



multiplicas
Casa de Bolsa C.A.

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	12.254.909,07	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	372.999.731,28
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	9.684.621,40	Obligaciones a la Vista	-315.118,72
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	2.570.287,67	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	373.314.850,00
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	152.147.389,61	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	152.147.389,61	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	259.790,64
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	PASIVOS LABORALES	8.420.272,20
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	8.699.005,27	OTROS PASIVOS	13.534.714,47
		TOTAL DEL PASIVO	395.214.508,59
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	106.870.237,28
BIENES REALIZABLES	455.444.117,00	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	5.304.706,35	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	63.077.380,84	RESULTADOS ACUMULADOS	118.026.993,57
		Utilidades No Distribuidas	118.026.993,57
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	160.672.733,30
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-87.605.617,69
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	301.712.999,55
TOTAL DEL ACTIVO	696.927.508,14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	696.927.508,14
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	648.382.893,60	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	648.382.893,60
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	648.382.893,60	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	648.382.893,60
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	15.817.026.192,42	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	15.817.026.192,42
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	15.817.026.192,42	Custodia	15.817.026.192,42
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	16.465.469.086,02	Total Cuentas Acreedoras	16.465.469.086,02

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

INGRESOS FINANCIEROS	50.872,09	MARGEN FINANCIERO NETO	-3.670.259,91
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	50.872,09	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	122.737.789,36
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	9.320.096,20
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	105.528.392,52
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	7.889.300,64
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	119.067.529,45
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-		
GASTOS FINANCIEROS	-3.721.132,00	GASTOS OPERATIVOS	12.197.292,17
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Salarios y sueldos	10.686.515,85
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	129.794,90
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	1.380.981,42
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-3.721.132,00		
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	106.870.237,28
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-3.670.259,91	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	106.870.237,28
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	152,63%	Patrimonio Primario Nivel 1	141.040.266,25
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	152,63%	Activos y Operaciones Ponderados	92.408.311,19
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	141.040.266,25

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