



**B.O.D. VALORES CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**AL 31/12/2023 Y AL 30/06/2023**  
**En Bolívares**

| <b>ACTIVO</b>   | <b>31/12/2023</b> | <b>30/06/2023</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   |                   |                   |
| 1 Efectivo  | 0                 | 0                 |
| 2 Bancos y otras instituciones financieras del país                                 | 6.619             | 40.870            |
| 3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior                             | 28.312.994        | 21.824.312        |
| 4 (Provisión para disponibilidades)   | 0                 | 0                 |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>   |                   |                   |
| 5 Portafolio para comercialización "T"  | 0                 | 0                 |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"                               | 747.714           | 1.412.952         |
| 7 Portafolio de inversión "I"   | 0                 | 0                 |
| 8 Portafolio para comercialización de acciones                                      | 11.000.211        | 8.738.657         |
| 9 Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo                             | 0                 | 0                 |
| 10 Inversiones de disponibilidad restringida  | 0                 | 0                 |
| 10-1 Provision Portafolio de Inversiones en Titulos Valores                         | 0                 | 0                 |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>   |                   |                   |
| 11 Financiamiento por operaciones de reporte  | 0                 | 0                 |
| 12 Activos financieros indexados a títulos valores                                  | 0                 | 0                 |
| 13 Prestamo o financiamiento de margen  | 0                 | 0                 |
| 14 Letras y pagarés con garantía bancaria   | 0                 | 0                 |
| 15 Prestamos no autorizados   | 0                 | 0                 |
| 16 (Provisión sobre prestamos de dinero)  | 0                 | 0                 |
| 17 <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>      | <b>160.289</b>    | <b>124.910</b>    |
| 18 <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 19 <b>BIENES REALIZABLES</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20 <b>BIENES DE USO</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>   |                   |                   |
| 21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros    | 0                 | 0                 |
| 22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros     | 0                 | 0                 |
| 23 <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>542.855</b>    | <b>215.775</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>40.770.682</b> | <b>32.357.476</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>  |                   |                   |
| 24 Derechos por financiamientos de reporte  | 0                 | 0                 |
| 25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0                 | 4.512             |
| 26 Derechos por otras operaciones contingentes                                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>  | <b>0</b>          | <b>4.512</b>      |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  |                   |                   |
| Administración de Cartera   | 0                 | 0                 |
| Custodia  | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   | <b>3.003</b>      | <b>3.003</b>      |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>3.003</b>      | <b>3.003</b>      |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>  | <b>3.003</b>      | <b>7.515</b>      |

| <b>PASIVO</b>  | <b>31/12/2023</b> | <b>30/06/2023</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>  |                   |                   |
| <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>       |                   |                   |
| 28 Obligaciones a la vista   | 10.735.168        | 8.322.295         |
| 29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución             | 0                 | 0                 |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  |                   |                   |
| 30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año            | 0                 | 0                 |
| 31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año        | 0                 | 0                 |
| 32 Obligaciones por operaciones de reporto   | 0                 | 0                 |
| 33 Pasivos financieros indexados a títulos valores   | 0                 | 0                 |
| 34 <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>   | 0                 | 0                 |
| <b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>  |                   |                   |
| 35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año         | 0                 | 0                 |
| 36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año     | 0                 | 0                 |
| 37 Otras obligaciones a más de un año  | 0                 | 0                 |
| 38 <b>CREDITOS DIFERIDOS</b>   | 0                 | 0                 |
| 39 <b>PASIVOS LABORALES</b>  | 179.714           | 154.985           |
| 40 <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>  | 0                 | 0                 |
| 41 <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>  | 0                 | 0                 |
| 42 <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>  | 0                 | 0                 |
| 43 <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>   | 0                 | 0                 |
| 44 <b>OTROS PASIVOS</b>  | 14.416.675        | 11.466.257        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>25.331.557</b> | <b>19.943.537</b> |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>   | <b>307.260</b>    | <b>228.558</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                   |                   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  |                   |                   |
| 45 Capital pagado  | 300.000           | 300.000           |
| 46 <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>  | 0                 | 0                 |
| 47 <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>  | 54                | 54                |
| 48 <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>   | 0                 | 0                 |
| 49 <b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>   | 504.272           | 275.714           |
| 50 <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>                               | 12.043.294        | 10.019.383        |
| 50-1 <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                                 | 2.284.245         | 1.590.231         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>15.131.865</b> | <b>12.185.382</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>  | <b>15.439.125</b> | <b>12.413.940</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>   | <b>40.770.682</b> | <b>32.357.476</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>   |                   |                   |
| 51 Responsabilidades por financiamientos de reporto  | 0                 | 0                 |
| 52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0                 | 4.512             |
| 53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes                                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>   | <b>0</b>          | <b>4.512</b>      |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>   |                   |                   |
| 54 Administración de cartera   | 0                 | 0                 |
| 55 Custodia  | 33.587.198        | 42.644.986        |
| <b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>   | <b>33.587.198</b> | <b>42.644.986</b> |
| 56 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>  | <b>3.003</b>      | <b>3.003</b>      |
| <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>   | <b>3.003</b>      | <b>3.003</b>      |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>   | <b>33.590.200</b> | <b>42.652.501</b> |

**B.O.D. VALORES CASA DE BOLSA, C.A**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2023 Y AL 30/06/2023**  
**En Bolívares**

|  | <b>31/12/2023</b> | <b>30/06/2023</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                   |                   |
| 1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"   | 0                 | 0                 |
| 2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"   | 138.961           | 114.571           |
| 3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"   | 0                 | 0                 |
| 4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones                                      | 976               | 2.292             |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de margen   | 0                 | 0                 |
| 6 Rendimientos por Financiamientos por Reporto   | 0                 | 0                 |
| 7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores   | 0                 | 0                 |
| 8 Rendimientos por otros Activos financieros directos  | 0                 | 0                 |
| 9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias   | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>139.936</b>    | <b>116.864</b>    |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   |                   |
| 10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto   | 0                 | 0                 |
| 11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores   | 0                 | 0                 |
| 12 Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen   | 0                 | 0                 |
| 13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos   | 0                 | 0                 |
| 14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución   | 0                 | 0                 |
| 15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos  | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>   | <b>139.936</b>    | <b>116.864</b>    |
| 16 Ingresos por recuperación de activos financieros  | 0                 | 0                 |
| 17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros   | 0                 | 0                 |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>  | <b>139.936</b>    | <b>116.864</b>    |
| <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>   |                   |                   |
| 18 Honorarios y Comisiones   | -68.887           | -69.336           |
| 19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"             | 0                 | 0                 |
| 20 Diferencia en cambio  | 66.851            | 19.213            |
| 21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores   | 240.540           | 311.098           |
| 22 Otros Ingresos  | 0                 | 4.311             |
| <b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>   | <b>238.504</b>    | <b>265.287</b>    |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)</b>              | <b>378.440</b>    | <b>382.150</b>    |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |                   |                   |
| 23 Salarios y sueldos  | -51.276           | -59.934           |
| 24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles   | -671              | -671              |
| 25 Otros Gastos  | -19.233           | -23.291           |
| <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>   | <b>-71.180</b>    | <b>-83.896</b>    |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos)</b> | <b>307.260</b>    | <b>298.254</b>    |
| 26 <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>  | <b>0</b>          | <b>-69.696</b>    |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>  | <b>307.260</b>    | <b>228.558</b>    |