



SUMA CASA DE BOLSA, C.A.
RIF: J-31570167-7
CAPITAL: Bs. 2.810.000,00
(Expresados en Bolívares Históricos)

BALANCES GENERALES	31/01/2026
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	2.767.268
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	18.107.485
BIENES EN USO	0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1
OTROS ACTIVOS	6.163.956
TOTAL ACTIVO	27.038.710
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	131.628
ENCARGOS DE CONFIANZA	11.925.835
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.216.922
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	66.719
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PASIVOS LABORALES	2.597
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	18.686
OTROS PASIVOS	-275.489
TOTAL PASIVOS	-187.487
PATRIMONIO	
GESTIÓN OPERATIVA	-90.278
CAPITAL SOCIAL	2.810.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	24.318
RESULTADOS ACUMULADOS	109.028
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	24.132.268
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	240.861
TOTAL PATRIMONIO	27.316.475
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	27.226.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.038.710
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	131.628
ENCARGOS DE CONFIANZA	11.925.835
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.216.922

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODOS DESDE EL 01/01/2026 AL 31/01/2026

INGRESOS FINANCIEROS	0
GASTOS FINANCIEROS	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0
GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
MARGEN FINANCIERO NETO	0
HONORARIOS, COMISIONES, Y OTROS INGRESOS	-19.858
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-19.858
GASTOS OPERATIVOS	70.420
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R	-90.278
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
RESULTADO NETO	-90.278

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	26,79%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	26,79%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1

Diego Luis Martinez
Director

Jose Luis Escobar
Contador

Av. Paseo Eraso con Calle Chivacoa, Torre Tamanaco, Piso 11, Oficina 11-C, y 11-D.
Urb. San Roman, Caracas. Telf. (412) 223-3320
www.sumavalores.com