



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

BALANCES GENERALES	28/02/2026
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	2.496.972
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	36.536.477
BIENES EN USO	0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1
OTROS ACTIVOS	12.898.605
TOTAL ACTIVO	51.932.055
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	22.167.946
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12.958.512
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	29.168
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PASIVOS LABORALES	2.723
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	21.232
OTROS PASIVOS	-274.230
TOTAL PASIVOS	-221.107
PATRIMONIO	
GESTIÓN OPERATIVA	-369.031
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	49.302.850
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	275.997
TOTAL PATRIMONIO	52.522.193
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	52.153.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.932.055
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	22.167.946
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.958.512

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODOS DESDE EL 01/01/2026 AL 29/02/2026

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	-225.031
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-225.031
GASTOS OPERATIVOS	144.000
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R	-369.031
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
RESULTADO NETO	-369.031

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	11,10%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	11,10%
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