



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

BALANCES GENERALES		AL 31/03/2026
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		2.228.759
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		24.360.849
BIENES EN USO		0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES		0
OTROS ACTIVOS		7.898.870
TOTAL ACTIVO		34.488.478
PASIVO		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0
ENCARGOS DE CONFIANZA		18.214.841
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7.958.710
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO:		
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV		40.232
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0
PASIVOS LABORALES		666
PASIVOS ADMINISTRATIVOS		0
OTROS PASIVOS		-52.809
TOTAL PASIVOS		-11.911
PATRIMONIO		
GESTIÓN OPERATIVA		-886.044
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		32.127.419
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		315.668
TOTAL PATRIMONIO		35.386.434
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA		34.500.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34.488.478
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0
ENCARGOS DE CONFIANZA		18.214.841
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7.958.710
		0
ESTADOS DE RESULTADOS		
PERIODOS DESDE EL 01/01/2026 AL 31/03/2026		
INGRESOS FINANCIEROS		
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		-668.685
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-668.685
GASTOS OPERATIVOS		217.359
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R		-886.044
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
RESULTADO NETO		-886.044
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO		
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)		13,06%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS		1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS		1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES		1

Diego Luis Martínez
Director

Jose Moreno
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