



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

BALANCES GENERALES		AL 30/06/2026
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		1.258.895
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		27.291.813
BIENES EN USO		0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES		0
OTROS ACTIVOS		8.957.790
TOTAL ACTIVO		37.508.498
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO:		
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SHV		0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0
PASIVOS LABORALES		51.714
PASIVOS ADMINISTRATIVOS		347.162
OTROS PASIVOS		670.697
TOTAL PASIVOS		1.069.573
PATRIMONIO		
GESTIÓN OPERATIVA		-2.508.335
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		35.584.633
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		419.280
TOTAL PATRIMONIO		38.847.259
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA		36.438.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.508.498
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0
ENCARGOS DE CONFIANZA		19.374.864
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		60.000
		0
ESTADOS DE RESULTADOS		
PERIODOS DESDE EL 01/01/2026 AL 30/04/2026		
INGRESOS FINANCIEROS		204
GASTOS FINANCIEROS		0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		204
GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS		0
MARGEN FINANCIERO NETO		204
HONORARIOS, COMISIONES, Y OTROS INGRESOS		-1.900.014
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-1.899.809
GASTOS OPERATIVOS		608.526
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R		-2.508.335
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
RESULTADO NETO		-2.508.335

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	2,06%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	2,06%
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, y11-D.
Urb. San Roman, Caracas. Telf. (412) 223-3320
www.sumavalores.com