



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

BALANCES GENERALES		AL 31/07/2026
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		3.439.550
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		21.167.257
BIENES EN USO		0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES		0
OTROS ACTIVOS		7.671.203
TOTAL ACTIVO		32.278.010
PASIVO		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0
ENCARGOS DE CONFIANZA		18.152.107
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		60.000
PASIVO A CORTO PLAZO:		
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SHV		-0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0
PASIVOS LABORALES		60.820
PASIVOS ADMINISTRATIVOS		416.021
OTROS PASIVOS		661.502
TOTAL PASIVOS		1.138.343
PATRIMONIO		
GESTIÓN OPERATIVA		1.966.280
CAPITAL SOCIAL		2.810.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
RESERVAS DE CAPITAL		24.318
RESULTADOS ACUMULADOS		-2.399.307
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		28.232.540
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		505.835
TOTAL PATRIMONIO		29.173.387
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA		31.139.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.278.010
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0
ENCARGOS DE CONFIANZA		18.152.107
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		60.000
ESTADOS DE RESULTADOS		
PERIODOS DESDE EL 01/07/2026 AL 31/07/2026		
INGRESOS FINANCIEROS		28
GASTOS FINANCIEROS		0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		28
GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS		0
MARGEN FINANCIERO NETO		28
HONORARIOS, COMISIONES, Y OTROS INGRESOS		2.239.734
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		2.239.761
GASTOS OPERATIVOS		273.481
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R		1.966.280
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
RESULTADO NETO		1.966.280

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	13,72%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	13,72%
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