



SUMA CASA DE BOLSA, C.A.
RIF: J-31570167-7
CAPITAL: Bs. 2.200.000,00
(Expresados en Bolívares Históricos)

BALANCES GENERALES	30/09/2026
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	3.824.178
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	7.386.670
BIENES EN USO	0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1
OTROS ACTIVOS	2.313.070
TOTAL ACTIVO	13.523.919
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	4.611.094
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.372.449
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PASIVOS LABORALES	2.607
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	11.378
OTROS PASIVOS	-112.319
TOTAL PASIVOS	-98.334
PATRIMONIO	
GESTIÓN OPERATIVA	1.704.966
CAPITAL SOCIAL	2.200.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	140.011
RESERVAS DE CAPITAL	11.708
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.412
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	9.566.980
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
TOTAL PATRIMONIO	11.917.287
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	13.622.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.523.919
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	4.611.094
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.372.449

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODOS DESDE EL 01/07/2025 AL 31/10/2025

INGRESOS FINANCIEROS	26.988
GASTOS FINANCIEROS	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	26.988
GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
MARGEN FINANCIERO NETO	26.988
HONORARIOS, COMISIONES, Y OTROS INGRESOS	1.870.542
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.897.530
GASTOS OPERATIVOS	192.564
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R	1.704.966
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
RESULTADO NETO	1.704.966

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	80,97%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	80,97%
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