



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

BALANCES GENERALES	30/11/2025
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	4.063.366
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	7.214.066
BIENES EN USO	0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1
OTROS ACTIVOS	2.264.374
TOTAL ACTIVO	13.541.807
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	4.549.168
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.323.754
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PASIVOS LABORALES	2.734
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	17.411
OTROS PASIVOS	399.680
TOTAL PASIVOS	419.825
PATRIMONIO	
GESTIÓN OPERATIVA	1.410.534
CAPITAL SOCIAL	2.200.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	155.471
RESERVAS DE CAPITAL	11.708
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.412
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	9.345.681
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
TOTAL PATRIMONIO	11.711.448
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	13.121.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.541.807
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	4.549.168
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.323.754

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODOS DESDE EL 01/07/2025 AL 30/11/2025

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	1.620.251
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.647.239
GASTOS OPERATIVOS	236.705
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R	1.410.534
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
RESULTADO NETO	1.410.534

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	76,16%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	76,16%
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