



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

BALANCES GENERALES	31/12/2025
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	3.008.722
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	10.197.620
BIENES EN USO	0
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	1
OTROS ACTIVOS	3.339.252
TOTAL ACTIVO	16.545.595
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	6.426.249
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.398.630
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
CAPT.RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PASIVOS LABORALES	2.486
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	138.996
OTROS PASIVOS	-135.652
TOTAL PASIVOS	5.830
PATRIMONIO	
GESTIÓN OPERATIVA	123.050
CAPITAL SOCIAL	2.810.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	192.308
RESERVAS DE CAPITAL	11.708
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.412
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	13.404.111
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
TOTAL PATRIMONIO	16.416.715
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	16.539.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.545.595
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	6.426.249
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.398.630

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODOS DESDE EL 01/07/2025 AL 31/12/2025

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	704.946
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	731.934
GASTOS OPERATIVOS	551.419
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL I.S.L.R	180.515
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	57.465
RESULTADO NETO	123.050

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	47,33%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	47,33%
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