



Alianza Sociedad de
Corretaje de Valores C.A.
RIF J-501842310

ALIANZA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

BALANCE GENERAL AL 31/05/2026 (SIN AUDITAR)

(Expresado en bolívares nominales)

Forma "A"

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.877.704,54
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00
4	(Provision para Disponibilidades)	0,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES	1.877.704,54
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercializacion "T"	0,00
6	Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"	0,00
7	Portafolio de Inversion "I"	0,00
8	Portafolio para Comercializacion de Acciones	26.831.550,00
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00
10-1	Povisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00
	TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	26.831.550,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	0,00
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0,00
14	Letras y Pagares con Garantia Bancaria	0,00
15	Prestamos no Autorizados	0,00
16	(Provision sobre Prestamos no Autorizados)	0,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALIZABLES	0,00
20	BIENES DE USO	6.977,77
CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento P/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00
22	Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00
23	OTROS ACTIVOS	2.089.870,75
	TOTAL ACTIVOS	<u>30.806.103,06</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0,00
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	0,00
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	0,00
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
	Otras cuentas de orden deudoras	

ALIANZA
SOCIEDAD DE CORRETAJE
DE VALORES, C.A.
RIF: J-501842310



TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

28	Obligaciones a la Vista	0,00
29	Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	0,00
	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

30	Oblig. con Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0,00
31	Oblig. Con Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0,00
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
33	Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00

34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
----	----------------------------------	------

PASIVOS A MAS DE UN AÑO

35	Oblig. con Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año	0,00
36	Oblig. Con Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un año	0,00
37	Otras Obligaciones a mas de un año	6.209.238,96
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO	6.209.238,96

38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
----	--------------------	------

39	PASIVOS LABORALES	0,00
----	-------------------	------

40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
----	-------------------------	------

41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
----	---------------------	------

42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
----	---------------------------	------

43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
----	--------------------------------------	------

44	OTROS PASIVOS	951.599,19
----	---------------	------------

TOTAL PASIVOS	7.160.838,15
----------------------	---------------------

**ALIANZA
SOCIEDAD DE CORRETAJE
DE VALORES, C.A.
RIF: J-501842310**



Alianza Sociedad de
Corretaje de Valores C.A.
RIF J-501842310

ALIANZA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

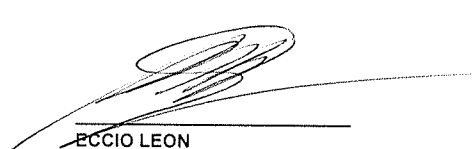
BALANCE GENERAL AL 31/05/2026 (SIN AUDITAR)

(Expresado en bolívares nominales)

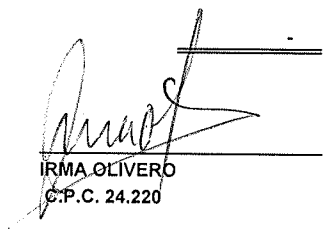
Forma "A"

GESTION OPERATIVA		-1.733.722,48
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	CAPITAL PAGADO	4.500.000,00
	TOTAL CAPITAL PAGADO	4.500.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-527.953,12
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-527.953,12
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21.406.940,51
50 - 1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO		25.378.987,39
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		23.645.264,91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		<u>30.806.103,06</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00
52	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administracion de Cartera	0,00
55	Custodia	0,00
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS


ECCIO LEON
Presidente Ejecutivo

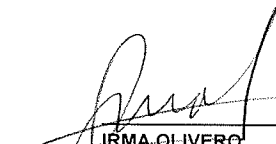
**ALIANZA
SOCIEDAD DE CORRETAJE
DE VALORES, C.A.**
RIF: J-501842310


IRMA OLIVERO
C.P.C. 24.220

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comerc. "T"	0,00
2	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	185.860,17
3	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos Por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	0,00
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00
6	Rendimientos Por Financiamiento de Reporto	0,00
7	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
8	Rendimientos por Otros Activos Financiados Directos	0,00
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0,00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	185.860,17
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento	0,00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00
14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00
15	Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ing. Finac. - Total Gtos. Financ.)	0,00
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00
	MARGEN FINANCIERO NETO	185.860,17
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	2.964.781,48
19	Resultado por Ajuste a Valor de Mdo. De las Inver. Clasificadas en el Port. Para Comerc. "T"	0,00
20	Diferencias en Cambio	2.507.088,40
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
22	Otros Ingresos	0,00
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.471.869,88
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA (Margen Financ neto - Total Honorarios)	5.657.730,05
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y Sueldos	0,00
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-40.406,89
25	Otros Gastos	-7.351.045,64
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-7.391.452,53
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operac. Financ. - Total gastos Operativos)	-1.733.722,48
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.733.722,48


ECCIO LEON
Presidente Ejecutivo

ALIANZA
SOCIEDAD DE CORRETAJE
DE VALORES, C.A.
RIF: J-501842310


IRMA OLIVERO
C.P.C. 24.220