



ALIANZA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

RIF J-501842310

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 30 DE JUNIO 2.024 COMPARATIVOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023
BALANCE GENERAL RESUMIDO

ACTIVO	NOTAS	Al 31 de		PASIVO	NOTAS	Al 30 de	
		Al 30 de junio de 2.024	diciembre de 2.023			junio de 2.024	diciembre de 2.023
DISPONIBILIDADES	3			PASIVO A CORTO PLAZO			
1 Efectivo		0,00	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais		197.450,37	64.444,42	28 Obligaciones a la Vista		0,00	0,00
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior		0,00	0,00	29 Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución		0,00	0,00
4 (Provision para Disponibilidades)		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		197.450,37	64.444,42	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
PORTAFOLIO DE INVERSIONES				30 Oblig. con Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año		0,00	0,00
5 Portafolio para comercializacion "T"		0,00	0,00	31 Oblig. Con Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año		0,00	0,00
6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"		0,00	0,00	32 Obligaciones por Operaciones de Reporto		0,00	0,00
7 Portafolio de Inversion "I"		0,00	0,00	33 Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores		0,00	0,00
8 Portafolio para Comercializacion de Acciones		0,00	0,00			0,00	0,00
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0,00	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0,00	0,00
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida		0,00	0,00	PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
10-1 Póvición para Inversiones en Titulos Valores		0,00	0,00	35 Oblig. con Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año		0,00	0,00
		0,00	0,00	36 Oblig. Con Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un año		0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS				37 Otras Obligaciones a mas de un año		0,00	0,00
11 Financiamiento por Operaciones de Reporto		0,00	0,00			0,00	0,00
12 Activos Financieros Indexados a Titulos Valores		0,00	0,00	CREDITOS DIFERIDOS		0,00	0,00
13 Prestamos o Financiamiento de Margen		0,00	0,00	PASIVOS LABORALES		0,00	0,00
14 Letras y Pagares con Garantia Bancaria		0,00	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00
15 Prestamos no Autorizados		0,00	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	0,00
16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)		0,00	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00	0,00
		0,00	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	0,00	OTROS PASIVOS		0,00	0,00
17				TOTAL PASIVO		0,00	0,00
INVERSIONES PERMANENTES		0,00	0,00	GESTION OPERATIVA		0,00	0,00
18							
BIENES REALIZABLES		0,00	0,00	PATRIMONIO	5		
19				CAPITAL SOCIAL			
BIENES DE USO		0,00	0,00	45 CAPITAL PAGADO		200.000,00	200.000,00
CARGOS DIFERIDOS				46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	0,00
21 Incremento P/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros		0,00	0,00	47 RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros		0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS			
23 OTROS ACTIVOS	4	0,00	0,00	48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.549,63	0,00
TOTAL ACTIVO		197.450,70	64.444,42	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0,00	0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS				50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		0,00	0,00
24 Derechos por financiamiento de Reportos		0,00	0,00	50 - 1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		0,00	0,00
25 Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores		0,00	0,00			197.450,37	200.000,00
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes		0,00	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		197.450,37	200.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0,00	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
ENCARGOS DE CONFIANZA				51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos		0,00	0,00
54 Administración de cartera		0,00	0,00	52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores		0,00	0,00
55 Custodia		0,00	0,00	53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes		0,00	0,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0,00	0,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				ENCARGOS DE CONFIANZA			
				54 Administración de Cartera		0,00	0,00
				55 Custodia		0,00	0,00
				TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		0,00	0,00
				56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

INGRESOS FINANCIEROS	NOTAS	Al 31 de			NOTAS	Al 30 de	
		Al 30 de junio de 2.024	diciembre de 2.023			junio de 2.024	diciembre de 2.023
1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comerc. "T"		0,00	0,00	16 Ingresos por Recuperacion de Activos Financieros		0,00	0,00
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"		0,00	0,00	17 Gastos por Provisiones y Desvalorizacion de Activos Financieros		0,00	0,00
3 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"		0,00	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO		0,00	0,00
4 Dividendos Por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Acc.		0,00	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
5 Rendimientos por Financiamientos de Margen		0,00	0,00	18 Honorarios y Comisiones	6	-2.549,63	-
6 Rendimientos Por Financiamiento de Reporto		0,00	0,00	19 Resultado por Ajuste a V.M. De las Inver. Clasificadas en el Port. Para Comerc. "T"		0,00	0,00
7 Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores		0,00	0,00	20 Diferencias en Cambio		0,00	0,00
8 Rendimientos por Otros Activos Financiados Directos		0,00	0,00	21 Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Titulos Valores		0,00	0,00
9 Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias		0,00	0,00	22 Otros Ingresos		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-2.549,63	0,00
GASTOS FINANCIEROS				RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA		-2.549,63	0,00
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto		0,00	0,00	GASTOS OPERATIVOS			
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores		0,00	0,00	23 Salarios y Sueldos		0,00	0,00
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento		0,00	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		0,00	0,00
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos		0,00	0,00	25 Otros Gastos		0,00	0,00
14 Intereses por Titulos Valores Emitidos por la Institucion		0,00	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		0,00	0,00
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos		0,00	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR		-2.549,63	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	26 Impuesto Sobre la Renta		0,00	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO		0,00	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-2.549,63	0,00

"LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EN LOS INFORMES REMITIDOS A LA SUNAVAL"

AUDITORIA REALIZADA POR:

MORENO, CORNIEL, RODRIGUEZ & ASOCIADOS FIRMA DE CONTADORES PUBLICOS, S.C.

RIF J-500586876

INSCRITO ANTE LA SUNAVAL, PROVIDENCIA N° 219 DE FECHA 16/12/2020