



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 31 de agosto de 2022	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2022	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	19.453,81	INGRESOS FINANCIEROS	1.412,25
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (PROVISIONES)	102.540,39 0,00	GASTOS FINANCIEROS	0,00
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	125.632,28	MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.412,25
BIENES DE USO	1.126.848,20	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINAN	0,00
OTROS ACTIVOS	459.466,21	MARGEN FINANCIERO NETO	1.412,25
TOTAL ACTIVO	1.833.940,89	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	141.770,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	158,50	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	143.182,25
ENCARGOS DE CONFIANZAS	3.598.209,47	GASTOS OPERATIVOS	-111.292,76
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000,00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
PASIVO			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	31.889,49
PASIVOS LABORALES	18.276,84	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
OTROS PASIVOS	1.527.872,35	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	31.889,49
TOTAL PASIVO	1.546.149,19		
GESTION OPERATIVA	31.889,49		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	14,63%
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	14,63%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :	1,00
RESULTADOS ACUMULADOS	27.106,98	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	16.403,05	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	6.392,18		
TOTAL PATRIMONIO	255.902,21	0	
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	287.791,70		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.833.940,89		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	158,50		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	3.598.209,47		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310