



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 31 de mayo de 2023	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2023	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	2.088.653,81	INGRESOS FINANCIEROS	132.677,02
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	801.940,30	GASTOS FINANCIEROS	0,00
(PROVISIONES)	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	132.677,02
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	77.020,22	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANCIEROS	0,00
BIENES DE USO	1.002.396,60	MARGEN FINANCIERO NETO	132.677,02
OTROS ACTIVOS	1.269.817,14	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.324.522,76
TOTAL ACTIVO	5.239.828,07	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	1.457.199,78
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5.421,32	GASTOS OPERATIVOS	-759.064,23
ENCARGOS DE CONFIANZAS	3.657.035,18	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	698.135,55
PASIVO			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
PASIVOS LABORALES	62.800,45	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	698.135,55
OTROS PASIVOS	3.500.022,29		
TOTAL PASIVO	3.562.822,74		
GESTION OPERATIVA	698.135,55		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	39,03%
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	39,03%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :	1,00
RESULTADOS ACUMULADOS	454.670,48	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	137.754,72	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	180.444,58		
TOTAL PATRIMONIO	978.869,78	0	
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	1.677.005,33		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.239.828,07		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	5.421,32		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	3.657.035,18		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310