



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

| BALANCE GENERAL al 30 de Junio 2023 | Bs. | ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de junio al 30 de junio de yyyy | Bs. |
|--|--------------|---|--------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | 17.250,89 | INGRESOS FINANCIEROS | 151.822,51 |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | 783.654,21 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 |
| (PROVISIONES) | 0,00 | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 151.822,51 |
| INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR | 33.268,18 | GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANCIEROS | 0,00 |
| BIENES DE USO | 988.486,84 | MARGEN FINANCIERO NETO | 151.822,51 |
| OTROS ACTIVOS | 1.743.576,88 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 1.851.999,29 |
| TOTAL ACTIVO | 3.566.237,00 | RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | 2.003.821,80 |
| PASIVO | | | |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 2.132,78 | GASTOS OPERATIVOS | -893.654,87 |
| ENCARGOS DE CONFIANZAS | 2.036.162,95 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 60.000,00 | RESULTADOS EN OPERACIONES | 1.110.166,93 |
| PATRIMONIO | | | |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0,00 |
| PASIVOS LABORALES | 74.083,45 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 1.110.166,93 |
| OTROS PASIVOS | 1.363.713,83 | | |
| TOTAL PASIVO | 1.437.797,28 | | |
| GESTION OPERATIVA | 1.110.166,93 | | |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 206.000,00 | Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo : | 51,26% |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) : | 51,26% |
| 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. | 132.697,95 | Indice de adecuación de Operaciones Contingentes: | 1,00 |
| DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO | 224.904,36 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.018.272,79 | | |
| TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA | 2.128.439,72 | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.566.237,00 | 0 | |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 2.132,78 | | |
| ENCARGOS DE CONFIANZAS | 2.036.162,95 | | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 60.000,00 | | |

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310