



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 31 de agosto de 2023	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2023	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	10.938,94	INGRESOS FINANCIEROS	29.634,35
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	751.286,71	GASTOS FINANCIEROS	0,00
(PROVISIONES)	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	29.634,35
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	178.918,99	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANCIEROS	0,00
BIENES DE USO	962.030,81	MARGEN FINANCIERO NETO	29.634,35
OTROS ACTIVOS	1.604.600,63	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	84.401,19
TOTAL ACTIVO	3.507.776,08	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	114.035,54
PASIVO			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3.878,00	GASTOS OPERATIVOS	-276.738,00
ENCARGOS DE CONFIANZAS	584.466,72	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	-162.702,46
PATRIMONIO			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
PASIVOS LABORALES	78.765,63	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-162.702,46
OTROS PASIVOS	1.354.990,85		
TOTAL PASIVO	1.433.756,48		
GESTION OPERATIVA	-162.702,46		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	47,52%
RESERVAS DE CAPITAL	20.600,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	47,52%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :	1,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.544.237,41	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas :	1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	143.108,83	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	322.775,82		
TOTAL PATRIMONIO	2.236.722,06		
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	2.074.019,60		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.507.776,08	0	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	3.878,00		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	584.466,72		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310