



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 30 de septiembre de 2023	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	246.551,46	INGRESOS FINANCIEROS	37.174,75
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	796.073,53	GASTOS FINANCIEROS	0,00
(PROVISIONES)	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	37.174,75
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	1.257.068,44	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINAN	0,00
BIENES DE USO	948.092,04	MARGEN FINANCIERO NETO	37.174,75
OTROS ACTIVOS	1.769.228,13	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	428.935,57
TOTAL ACTIVO	5.017.013,60	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	466.110,32
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	11.065,09	GASTOS OPERATIVOS	-503.015,06
ENCARGOS DE CONFIANZAS	673.430,16	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	-36.904,74
PASIVO			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
PASIVOS LABORALES	88.070,98	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-36.904,74
OTROS PASIVOS	2.707.355,07		
TOTAL PASIVO	2.795.426,05		
GESTION OPERATIVA	-36.904,74		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	36,32%
RESERVAS DE CAPITAL	20.600,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	36,32%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :	1,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.501.886,06	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas :	1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	169.210,73	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes :	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	360.795,50		
TOTAL PATRIMONIO	2.258.492,29		
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	2.221.587,55		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.017.013,60		
		0	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	11.065,09		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	673.430,16		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310