



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 30 de noviembre de 2023	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	23.379,34	INGRESOS FINANCIEROS	68.208,52
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (PROVISIONES)	-1.831,43 0,00	GASTOS FINANCIEROS	<u>0,00</u>
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	59.273,69	MARGEN FINANCIERO BRUTO	68.208,52
BIENES DE USO	920.214,50	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINAN	<u>0,00</u>
OTROS ACTIVOS	2.131.171,05	MARGEN FINANCIERO NETO	<u>68.208,52</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.132.207,15</u>	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>484.041,61</u>
PASIVO			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	28.657,09	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	<u>552.250,13</u>
ENCARGOS DE CONFIANZAS	17.880.865,33	GASTOS OPERATIVOS	<u>-1.063.731,25</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>0,00</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	-511.481,12
RESERVAS DE CAPITAL	20.600,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	<u>0,00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>-511.481,12</u>
RESULTADOS ACUMULADOS	1.501.886,06		
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	232.124,57		
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	200.106,83		
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.160.717,46</u>		
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	<u>1.649.236,34</u>		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.132.207,15</u>		
0			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	28.657,09		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	17.880.865,33		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo : 41,84%

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) : 41,84%

Indice de adecuación de Operaciones Activas : 1,00

Indice de adecuación de Operaciones Pasivas: 1,00

Indice de adecuación de Operaciones Contingentes: 1,00

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310