



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2023	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	23.543,09	INGRESOS FINANCIEROS	90.657,89
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	163.190,75	GASTOS FINANCIEROS	0,00
(PROVISIONES)	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	90.657,89
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	57.248,80	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINAN	0,00
BIENES DE USO	906.329,59	MARGEN FINANCIERO NETO	90.657,89
OTROS ACTIVOS	2.378.084,30	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	861.836,02
TOTAL ACTIVO	3.528.396,53	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	952.493,91
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	23.546,46	GASTOS OPERATIVOS	-1.706.187,90
ENCARGOS DE CONFIANZAS	14.921.579,01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	-753.693,99
PASIVO			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
PASIVOS LABORALES	75.015,32	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-753.693,99
OTROS PASIVOS	1.978.945,90		
TOTAL PASIVO	2.053.961,22		
GESTION OPERATIVA	-753.693,99		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	29,53%
RESERVAS DE CAPITAL	20.600,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	29,53%
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.	498.619,27	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	1.023,97		
TOTAL PATRIMONIO	2.228.129,30		
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	1.474.435,31		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.528.396,53		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	23.546,46	0	
ENCARGOS DE CONFIANZAS	14.921.579,01		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310