



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

J-50097526-0

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL al 29 de febrero de 2024	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	57.943,64	INGRESOS FINANCIEROS	-71.649,95
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	124.634,68	GASTOS FINANCIEROS	0,00
(PROVISIONES)	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	-71.649,95
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	15.689.459,52	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANCIEROS	0,00
BIENES DE USO	878.559,77	MARGEN FINANCIERO NETO	-71.649,95
OTROS ACTIVOS	2.768.914,30	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	13.501.009,72
TOTAL ACTIVO	19.519.511,91	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	13.429.359,77
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	25.752,62	GASTOS OPERATIVOS	-324.839,83
ENCARGOS DE CONFIANZAS	1.539.692,58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	13.104.519,94
PASIVO			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	12,70	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
PASIVOS LABORALES	112.497,54	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	13.104.519,94
OTROS PASIVOS	4.952.778,81		
TOTAL PASIVO	5.065.289,05		
GESTION OPERATIVA	13.104.519,94		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	72,78%
RESERVAS DE CAPITAL	20.600,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	72,78%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :	1,00
RESULTADOS ACUMULADOS	748.192,07	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas :	1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	373.885,53	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes :	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	1.025,34		
TOTAL PATRIMONIO	1.349.702,94		
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	14.454.222,88		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19.519.511,93		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	25.752,62	0	
ENCARGOS DE CONFIANZAS	1.539.692,58		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310