



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

J-50097526-0

BALANCE GENERAL al 31 de mayo de 2024	Bs.	ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024	Bs.
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	36.441,33	INGRESOS FINANCIEROS	1.983,56
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	238.054,63	GASTOS FINANCIEROS	0,00
(PROVISIONES)	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.983,56
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR	14.856.985,18	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANC	0,00
BIENES DE USO	836.905,04	MARGEN FINANCIERO NETO	1.983,56
OTROS ACTIVOS	3.767.327,82	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	13.418.918,55
TOTAL ACTIVO	19.735.714,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	13.420.902,11
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	28.435,49	GASTOS OPERATIVOS	-889.718,70
ENCARGOS DE CONFIANZAS	2.257.408,21	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	RESULTADOS EN OPERACIONES	12.531.183,41
PASIVO		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	29,27	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12.531.183,41
PASIVOS LABORALES	129.099,44		
OTROS PASIVOS	5.748.139,14		
TOTAL PASIVO	5.877.267,85		
GESTION OPERATIVA	12.531.183,41		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	206.000,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :	68,07%
RESERVAS DE CAPITAL	20.600,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :	68,07%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :	1,00
RESULTADOS ACUMULADOS	535.938,12	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.	563.696,31	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO	1.028,31		
TOTAL PATRIMONIO	1.327.262,74		
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	13.858.446,15		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19.735.714,00		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	28.435,49		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	2.257.408,21		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310