



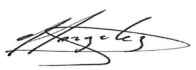
InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

J-50097526-0

BALANCE GENERAL		Bs.	ESTADO DE RESULTADOS		Bs.
al 30 de septiembre de 2025			Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025		
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES		388.566,63	DIVIDENDOS GANADOS EN ACCIONES		600,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (PROVISIONES)		2.305.680,00	GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES		640.281,16
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR		0,00	GASTOS FINANCIEROS		0,00
BIENES DE USO		614.746,48	MARGEN FINANCIERO BRUTO		640.881,16
OTROS ACTIVOS		16.468.807,45	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANCIEROS		0,00
TOTAL ACTIVO		19.777.800,56	MARGEN FINANCIERO NETO		640.881,16
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		622.385,11	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		427.637,28
ENCARGOS DE CONFIANZAS		98.892.850,70	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS EGRESOS		-1.341.555,58
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		60.000,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-273.037,14
PASIVO			GASTOS DE PERSONAL		-810.245,26
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0,00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS		-158.885,72
PASIVOS LABORALES		328.919,04	GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		-149.640,71
OTROS PASIVOS		8.995.192,18	OTROS GASTOS OPERATIVOS		-433.278,41
TOTAL PASIVO		9.324.111,22	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
PATRIMONIO			RESULTADOS EN OPERACIONES		-1.825.087,24
CAPITAL SOCIAL		206.000,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		0,00
RESERVAS DE CAPITAL		20.600,00	GESTION OPERATIVA (Resultado Neto del Ejercicio)		-1.825.087,24
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS		3.865.015,37			
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.		8.185.836,49	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :		13,19%
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO		1.324,72	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :		13,19%
TOTAL PATRIMONIO		12.278.776,58	Indice de adecuación de Operaciones Activas :		1,00
GESTION OPERATIVA		-1.825.087,24	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas:		1,00
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		10.453.689,34	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:		1,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		19.777.800,56			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		622.385,11			
ENCARGOS DE CONFIANZAS		98.892.850,70			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		60.000,00			


José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE


Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310