



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 noviembre de 2025 | | | Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 | | |
| ACTIVO | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | 421.825,18 | DIVIDENDOS GANADOS EN ACCIONES | | 600,00 |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (PROVISIONES) | | 3.554.599,45 | GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES | | 2.913.785,06 |
| INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR | | 367.901,69 | GASTOS FINANCIEROS | | 0,00 |
| BIENES DE USO | | 586.976,66 | MARGEN FINANCIERO BRUTO | | 2.914.385,06 |
| OTROS ACTIVOS | | 21.023.116,56 | GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANCIEROS | | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | | 25.954.419,54 | MARGEN FINANCIERO NETO | | 2.914.385,06 |
| Cuentas Contingentes Deudoras | | 284.174,93 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | 1.522.354,15 |
| ENCARGOS DE CONFIANZAS | | 243.106.229,23 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS EGRESOS | | -1.815.822,44 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 60.000,00 | RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | | 2.620.916,77 |
| PASIVO | | | GASTOS DE PERSONAL | | -1.960.262,80 |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | | 0,00 | GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | | -320.242,92 |
| PASIVOS LABORALES | | 465.401,88 | GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | -290.654,59 |
| OTROS PASIVOS | | 8.912.740,45 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | | -950.186,27 |
| TOTAL PASIVO | | 9.378.142,33 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | -40,00 |
| PATRIMONIO | | | RESULTADOS EN OPERACIONES | | -900.469,81 |
| CAPITAL SOCIAL | | 206.000,00 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | | 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | 20.600,00 | GESTION OPERATIVA (Resultado Neto del Ejercicio) | | -900.469,81 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0,00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.865.015,37 | | | |
| SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC. | | 13.381.945,32 | Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo : | | 14,45% |
| DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO | | 3.186,33 | Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) : | | 14,45% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 17.476.747,02 | Indice de adecuación de Operaciones Activas : | | 1,00 |
| GESTION OPERATIVA | | -900.469,81 | Indice de adecuación de Operaciones Pasivas: | | 1,00 |
| TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA | | 16.576.277,21 | Indice de adecuación de Operaciones Contingentes: | | 1,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 25.954.419,54 | | | |
| Cuentas Contingentes Acreedoras | | 284.174,93 | | | |
| ENCARGOS DE CONFIANZAS | | 243.106.229,23 | | | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 60.000,00 | | | |


José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE


Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310