



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

J-50097526-0

BALANCE GENERAL		Bs.	ESTADO DE RESULTADOS		Bs.
al 31 de agosto de 2026			Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026		
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES		3.137.304,05	DIVIDENDOS GANADOS EN ACCIONES		47,72
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		6.569.416,00	GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES		1.161.876,17
(PROVISIONES)		0,00	GASTOS FINANCIEROS		0,00
INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR		8.014.239,43	MARGEN FINANCIERO BRUTO		1.161.923,89
BIENES DE USO		467.678,99	GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINAN		0,00
OTROS ACTIVOS		72.113.343,06	MARGEN FINANCIERO NETO		1.161.923,89
TOTAL ACTIVO		90.301.981,53	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		3.275.075,98
			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS EGRESOS		-4.267.396,14
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		1.335.514,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		169.603,73
ENCARGOS DE CONFIANZAS		1.742.156.609,50	GASTOS DE PERSONAL		-3.537.040,94
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		60.000,00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS		-554.444,94
			GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		-286.946,90
PASIVO			OTROS GASTOS OPERATIVOS		-2.673.745,61
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0,00	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
PASIVOS LABORALES		1.701.929,00	RESULTADOS EN OPERACIONES		-6.882.574,66
OTROS PASIVOS		29.751.521,11	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		0,00
TOTAL PASIVO		31.453.450,11	GESTION OPERATIVA (Resultado Neto del Ejercicio)		-6.882.574,66
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		9.437.381,12	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :		69,48%
RESERVAS DE CAPITAL		20.600,00	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) :		69,48%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	Indice de adecuación de Operaciones Activas :		1,00
RESULTADOS ACUMULADOS		2.995.294,43	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas:		1,00
SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC.		53.270.021,45	Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:		1,00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO		7.809,08			
TOTAL PATRIMONIO		65.731.106,08			
GESTION OPERATIVA		-6.882.574,66			
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		58.848.531,42			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		90.301.981,53			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.335.514,00			
ENCARGOS DE CONFIANZAS		1.742.156.609,50			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		60.000,00			

José Ygnacio Gonzalez
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre
CONTRALOR FINANCIERO
CPC 41310