

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/03/2022
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	25.891,40
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	4.158,25
TOTAL DISPONIBILIDADES	30.049,65

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	3.939,39
Portafolio de inversión "I"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	13.623,28
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00
TOTAL PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	17.562,67

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamos no autorizados	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	21,89

INVERSIONES PERMANENTES

	0,00
--	-------------

BIENES REALIZABLES

	1.205,20
--	-----------------

BIENES DE USO

	0,00
--	-------------

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00

OTROS ACTIVOS

	108.469,86
--	-------------------

TOTAL ACTIVO 157.309,27

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	48.436,57
Encargos de Confianza	48.436,57
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	48.436,57

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	3.000,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	51.436,57

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/01/2022 al 31/03/2022

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	14,23
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	7,35
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	21,58

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
--	------

Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
---	------

MARGEN FINANCIERO NETO	21,58
-------------------------------	--------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Obligaciones a la vista	392,41
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	392,41
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00

CREDITOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

PASIVOS LABORALES

	10.781,79
--	-----------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	0,00
--	------

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	0,00
--	------

OTROS PASIVOS

	-1.310,43
--	-----------

TOTAL PASIVO 9.863,77

GESTION OPERATIVA

	-28.472,65
--	-------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado	175.000,00
----------------	------------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

	0,00
--	------

RESERVAS DE CAPITAL

	0,00
--	------

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas	0,00
----------------------------	------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	844,26
---	---------------

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	73,89
---	--------------

TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA 147.445,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157.309,27

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
--	------

Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	0,00
---	------

Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
--	------

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	0,00
---------------------------	------

Custodia	-48.436,57
----------	------------

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA -48.436,57

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	-3.000,00
--	------------------

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS -51.436,57

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	-425,14
-------------------------	---------

Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
--	------

Diferencias en cambio	1.314,39
-----------------------	----------

Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
---	------

Otros Ingresos	0,00
----------------	------

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGR. 889,25

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA 910,83

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-13.947,66
---------------------------------------	------------

Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-5.443,77
---	-----------

Otros Gastos	-9.992,05
--------------	-----------

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -29.383,48

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. -28.472,65

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

	0,00
--	------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -28.472,65

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	162,56%
---	---------

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	162,56%
---	---------

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
--	---

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
--	---

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
---	---

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0
--------------------------------	---


Mayra Bastidas
Presidente

WORLD TRADING
CASA DE BOLSA C.A.
J-41253655-9


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C.