

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/11/2022
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	211.970,06	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	30.153,72
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	98.043,26	Obligaciones a la vista	30.153,72
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	113.926,80	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	92.951,20	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "T"	29.661,28	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	63.289,92	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Financiamiento por operaciones de report	0,00	PASIVOS LABORALES	19.740,21
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	OTROS PASIVOS	62.458,24
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	TOTAL PASIVO	112.352,17
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	581,91	GESTION OPERATIVA	-51.653,29
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	2.064,37	Capital pagado	330.000,00
CARGOS DIFERIDOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
		Utilidades No Distribuidas	0,00
OTROS ACTIVOS	145.124,72	UPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	50.431,50
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	11.561,88
TOTAL ACTIVO	452.692,26	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	340.340,09
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452.692,26
Derechos por financiamientos de report		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	3.178,85	Responsabilidades por financiamientos de report	0,00
Encargos de Confianza	450.498,27	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	-3.178,85
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	453.677,12	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-3.178,85
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	513.677,12	ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de Cartera	0,00
ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO		Custodia	-450.498,27
PERIODO DEL 01/07/2022 al 30/11/2022		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-450.498,27
INGRESOS FINANCIEROS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	-513.677,12
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	2.666,00		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	25,37	Honorarios y Comisiones	2.055,89
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	Diferencias en cambio	52.199,93
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES , OTROS INGR.	54.255,82
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2.691,37	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	56.947,19
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de report	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-73.170,78
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-10.030,88
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	Otros Gastos	-25.398,82
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-108.600,48
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-51.653,29
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-51.653,29
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.691,37	INDICES PATRIMONIALES	
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	76,62%
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	76,62%
MARGEN FINANCIERO NETO	2.691,37	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