

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 28/02/2021
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	102.774.742,28	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior		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	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de report	
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para comercialización de acciones	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
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	
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Otras obligaciones a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS LABORALES	
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	
Préstamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	OTROS PASIVOS	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	0,00	TOTAL PASIVO	
INVERSIONES PERMANENTES		GESTION OPERATIVA	
BIENES REALIZABLES		611.464.702,09	
BIENES DE USO		PATRIMONIO	
305.664.928,93		CAPITAL SOCIAL	
CARGOS DIFERIDOS		Capital pagado	
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	-750.000.000,00	
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
OTROS ACTIVOS		3.008.236.238,54	
TOTAL ACTIVO		RESERVAS DE CAPITAL	
3.416.675.909,75		RESULTADOS ACUMULADOS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Utilidades No Distribuidas	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	0,00	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	
Encargos de Confianza	0,00	GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-138.535.297,91	
225.000.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		-3.416.655.909,75	
225.000.000,00		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
PERIODO DEL 01/01/2021 al 28/02/2021		Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	
INGRESOS FINANCIEROS		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00	Administración de Cartera	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Custodia	
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	0,00	
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	-225.000.000,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	
GASTOS FINANCIEROS		-225.000.000,00	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	PERIODO DEL 01/01/2021 al 28/02/2021	
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	Honorarios y Comisiones	
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	289.874,75	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	Diferencias en cambio	
		0,00	
		Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
		0,00	
		Otros Ingresos	
		0,00	
		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGR.	
		289.874,75	
		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	
		289.874,75	
		GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	
		21.954.898,85	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	
		13.892.951,32	
		Otros Gastos	
		575.326.977,17	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		611.174.827,34	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	
		611.464.702,09	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		0,00	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		611.464.702,09	
		INDICES PATRIMONIALES	
		INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	
		22,49%	
		INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	
		22,49%	
		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

SOCIEDAD
DE CORRETAJE
DE VALORES C.A.
J-41253655-9


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C.