

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/06/2021
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	2.991.161.137,95	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	0,00	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	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 "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	6.880.728.162,00	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		CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS LABORALES	-385.669.809,98
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	-39.746.042.846,30
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	TOTAL PASIVO	-40.131.712.656,29
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	0,00	GESTION OPERATIVA	
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	277.859.026,29	Capital pagado	-10.700.000.000,00
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	5.197.111.439,38
		Utilidades No Distribuidas	0,00
OTROS ACTIVOS	39.723.986.009,56	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	-4.239.133.118,90
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	0,00
TOTAL ACTIVO	49.873.734.335,81	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	-9.742.021.679,52
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-49.873.734.335,81
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	0,00
Encargos de Confianza	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000.000,00	ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	3.000.000.000,00	Administración de Cartera	0,00
		Custodia	0,00
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.000.000.000,00
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	-3.000.000.000,00

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/01/2021 al 30/06/2021

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	367.092.897,69
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGR.	367.092.897,69
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	367.092.897,69
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	686.051.700,81
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	367.571.113,13
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	3.776.395.727,74
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	4.830.018.541,69
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	5.197.111.439,38
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5.197.111.439,38
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	INDICES PATRIMONIALES	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	17,91%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	17,91%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	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.

Auditor externo: VERASMENDI & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES GERENCIALES. RIF: J-30652373-1

Calle California con Mucuchies, Edificio California, Piso PH, Oficina PH41, PH42. Urbanización. Las Mercedes. Caracas. Miranda. Zona Postal 1061. Telf. (0212) 9940178