

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/01/2023
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	261.064,98	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	12.675,98
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	32.772,50	Obligaciones a la vista	12.675,98
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	228.292,48	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	164.015,76	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"	53.299,97	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "T"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	110.715,79	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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de report	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS LABORALES	11.392,78
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	OTROS PASIVOS	81.346,30
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	1.296,55	TOTAL PASIVO	105.415,06
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	GESTION OPERATIVA	20.246,17
BIENES REALIZABLES	0,00	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	1.983,67	CAPITAL SOCIAL	
CARGOS DIFERIDOS	0,00	Capital pagado	330.000,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
OTROS ACTIVOS	271.706,57	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
TOTAL ACTIVO	700.067,53	Utilidades No Distribuidas	-4.038,65
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	240.620,43
Derechos por financiamientos de report	0,00	GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	7.824,52
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	2.917,36	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	594.652,47
Encargos de Confianza	1.008.647,44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700.067,53
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.011.564,80	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	Responsabilidades por financiamientos de report	0,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	1.071.564,80	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	2.917,36
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	2.917,36
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de Cartera	0,00
		Custodia	1.008.647,44
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.008.647,44
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	1.071.564,80

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/01/2023 al 30/06/2023

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	1.161,79
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	846,40	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	Diferencias en cambio	48.739,99
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.505,65
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES , OTROS INGR.	51.407,43
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	52.253,83
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-13.864,25
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	846,40	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-2.049,88
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	-16.093,53
Intereses por Obligaciones por operaciones de report	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-32.007,66
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	20.246,17
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	20.246,17
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	31,70%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	31,70%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	846,40	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	846,40	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