

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/08/2023
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	372.470,55
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	38.776,96
	333.693,59
	0,00

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	375.059,48
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	183.344,58
Portafolio para comercialización de acciones	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	191.714,90
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporte	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

	2.181,27
--	----------

INVERSIONES PERMANENTES

	0,00
--	------

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO

	28.329,98
--	-----------

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

OTROS ACTIVOS	284.703,53
----------------------	------------

TOTAL ACTIVO

1.062.744,81

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

Obligaciones a la vista	152,04
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00

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 report	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

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

27.707,01

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

0,00

IMPUESTOS DIFERIDOS

0,00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0,00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

0,00

OTROS PASIVOS

402.991,62

TOTAL PASIVO

430.850,67

GESTION OPERATIVA

-50.858,97

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

500.000,00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

0,00

RESERVAS DE CAPITAL

0,00

RESULTADOS ACUMULADOS

0,00

Utilidades No Distribuidas

-92.488,20

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.

245.788,74

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS

29.452,57

TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA

631.894,14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.062.744,81

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporte	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	-6.518,94
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

-6.518,94

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera 0,00

Custodia 1.878.642,80

1.878.642,80

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	6.518,94
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

6.518,94

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera 0,00

Custodia 1.878.642,80

1.878.642,80

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

60.000,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

60.000,00

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO

PERIODO DEL 01/07/2023 al 31/08/2023

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	3.111,20
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	90,39
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

3.201,59

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	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 3.201,59

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	-4.478,08
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	48.306,15
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Otros Ingresos	0,00

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.

43.828,07

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA

47.029,66

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal -27.819,52

Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. -5.257,52

Otros Gastos -64.811,59

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

-97.888,63

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.

-50.858,97

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0,00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-50.858,97

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I 13,49%

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO 13,49%

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

 **CASA DE BOLSA C.A.**
J-41253655-9


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C