

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/05/2024**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

**ACTIVO**

**DISPONIBILIDADES**

Efectivo	534,376.30
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	148,908.84
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	385,467.46 0.00

**PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES**

Portafolio para comercialización "T"	1,213,383.81
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00
Portafolio de inversión "I"	694,206.82
Portafolio para comercialización de acciones	0.00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	519,176.99
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
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>	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**

	10,227.24
--	-----------

**INVERSIONES PERMANENTES**

	0.00
--	------

**BIENES REALIZABLES**

	187,281.08
--	------------

**BIENES DE USO**

	0.00
--	------

**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	0.00

**OTROS ACTIVOS**

	595,386.74
--	------------

**TOTAL ACTIVO**

2,540,655.17

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	4,198.26
Obligaciones a la vista	4,198.26
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**

	24,086.82
--	-----------

**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

	0.00
--	------

**IMPUESTOS DIFERIDOS**

	0.00
--	------

**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

	0.00
--	------

**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

	0.00
--	------

**OTROS PASIVOS**

	280,034.36
--	------------

**TOTAL PASIVO**

308,319.44

**GESTION OPERATIVA**

	-225,985.15
--	-------------

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital pagado	1,600,000.00
----------------	--------------

**INCREMENTOS PATRIMONIALES**

	0.00
--	------

**RESERVAS DE CAPITAL**

	0.00
--	------

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Utilidades No Distribuidas	0.00
----------------------------	------

**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**

	828,616.12
--	------------

**GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS**

	29,704.76
--	-----------

**TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA**

2,232,335.73

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

2,540,655.17

**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

Derechos por financiamientos de reporte	0.00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	615.05
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

615.05

**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

Responsabilidades por financiamientos de reporte	0.00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-3,191.67
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

-3,191.67

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

Administración de cartera	0.00
Custodia	5,912,951.17

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

5,912,951.17

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

Administración de Cartera	0.00
Custodia	6,602,244.25

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

6,602,244.25

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

	60,000.00
--	-----------

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

	60,000.00
--	-----------

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**PERIODO DEL 01/01/2024 al 31/05/2024**

**INGRESOS FINANCIEROS**

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	27,950.95
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0.00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	2,742.81
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**

30,693.76

**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**

	30,693.76
--	-----------

**Gastos por recuperación de activos financieros**

	0.00
--	------

**Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros**

	0.00
--	------

**MARGEN FINANCIERO NETO**

30,693.76

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

Honorarios y Comisiones	55,560.74
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0.00
Diferencias en cambio	1,948.27
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	17,432.21
Otros Ingresos	0.00

**TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.**

74,941.22

**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**

105,634.98

**GASTOS OPERATIVOS**

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-79,571.51
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-18,109.71
Otros Gastos	-233,938.91

**TOTAL GASTOS OPERATIVOS**

-331,620.13

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

-225,985.15

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

	0.00
--	------

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

-225,985.15

**INDICES PATRIMONIALES**

<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I</b>	104.40%
---	---------

<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	104.40%
---	---------

<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS</b>	1
--	---

<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS</b>	1
--	---

<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES</b>	1
---	---

<b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	0
--------------------------------	---



**Mayra Bastidas**  
Presidente

**WORLD**  
TRADING

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



**Majdel Volcán**  
Vicepresidente



**Elizabeth Herrera**  
Contador Público C.P.C