

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/06/2024
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		460,509.63	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	0.00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	4,352.17
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	76,399.95	Obligaciones a la vista	4,352.17
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	384,109.68	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00
(Provisión para disponibilidades)	0.00		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		1,379,914.47	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
Portafolio para comercialización "T"	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0.00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	629,867.07	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0.00
Portafolio de inversión "I"	0.00	Obligaciones por operaciones de reporto	0.00
Portafolio para comercialización de acciones	750,047.40	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0.00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00
Inversiones de disponibilidad restringida	0.00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	0.00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0.00
		Otras obligaciones a más de un año	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00	CREDITOS DIFERIDOS	0.00
Financiamiento por operaciones de reporto	0.00	PASIVOS LABORALES	16,759.95
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	381,827.41
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0.00	TOTAL PASIVO	402,939.53
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	11,400.92		
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	GESTION OPERATIVA	-295,185.54
		PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	184,812.30	Capital pagado	1,600,000.00
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	0.00
OTROS ACTIVOS	542,877.36	Utilidades No Distribuidas	0.00
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	847,305.20
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	24,455.49
TOTAL ACTIVO	2,579,514.68	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	2,176,575.15
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,579,514.68

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	4,389.09	Responsabilidades por op. spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	-4,389.09
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	4,389.09	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-4,389.09
Administración de cartera	0.00	Administración de Cartera	
Custodia	7,163,556.20	Custodia	7,163,556.20
ENCARGOS DE CONFIANZA	7,163,556.20	ENCARGOS DE CONFIANZA	7,163,556.20

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 30/06/2024

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00	Honorarios y Comisiones	56,426.11
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	34,977.44	Resultado por ajuste a VM Inversiones Portafolio	0.00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0.00	Diferencias en cambio	1,948.27
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	2,742.81	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	19,067.95
Rendimientos por Financiamientos de margen	0.00	Otros Ingresos	0.00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0.00	TOTAL HONORAROS, COMISIONES Y OTROS INGR.	77,442.33
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	115,162.58
Rendimientos por Activos financieros directos	0.00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0.00	Salarios, Suéldos, Gastos de Personal	-112,227.15
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	37,720.25	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-23,417.85
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	-274,703.12
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-410,348.12
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-295,185.54
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	-295,185.54
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0.00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00	INDICES PATRIMONIALES	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	101.46%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	37,720.25	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	101.46%
Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
MARGEN FINANCIERO NETO	37,720.25	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
		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 3, Oficina 31. Urbanización. Las Mercedes. Caracas. Miranda. Zona Postal 1061. Telf. (0212) 9940178