

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/10/2025
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	2.604.867,05
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	1.231.938,42
(Provisión para disponibilidades)	1.372.928,63
	0,00

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	34.507.901,64
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	4.663.017,02
Portafolio para comercialización de acciones	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	29.844.884,62
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto	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

INVERSIONES PERMANENTES

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO

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

TOTAL ACTIVO	50.053.919,05
--------------	---------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	149.038,32
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Administración de cartera	0,00
Custodia	136.664.187,12

ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/07/2025 al 31/10/2025

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	220.939,07
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00
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

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	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

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00

MARGEN FINANCIERO NETO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

Obligaciones a la vista	141.974,24
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la instituci	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

PASIVOS LABORALES

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

GESTION OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS

TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	-149.038,32
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Administración de Cartera	0,00
Custodia	-136.664.187,12

ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	264.232,93
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	0,00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.092.974,10
Otros Ingresos	0,00

TOTAL HONORAROS, COMISIONES , OTROS INGR.

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-621.386,67
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-167.588,73
Otros Gastos	-739.349,15

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESG

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES

INDICE DE ENDEUDAMIENTO


Mayra Bastidas
Presidente

WORLD
TRADING

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


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C