

ACTI VALORES

Casa de Bolsa

ACTIVO
DISPONIBILIDADES
 Efectivo
 Bancos y Otras Instituciones Financ del país
 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior
 (Provisión para disponibilidades)

PORTEFOLIOS PARA INVERSIONES
 Portafolio para comercialización "T"
 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"
 Portafolio de inversión T
 Portafolio para comercialización de acciones
 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo
 Inversiones de disponibilidad restringida
 Provisión para Inversiones en Títulos Valores

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
 Financiamiento por operaciones de reporto
 Activos Financieros indexados a títulos valores
 Préstamos o Financiamientos de margen
 Letras y pagarés con garantía bancaria
 Prestamos no autorizados
 (Provisión sobre préstamos no autorizados)

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
 Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

CUENTAS CONTINGENTES

Derechos por Financiamientos de reporto
 Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores
 Derechos por otras operaciones contingentes

Total Cuentas Contingentes Deudoras

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera

Custodia

Total Encargos de Confianza

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CASA DE BOLSA, S.A.

BALANCE GENERAL DE PUBLICACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Expresado en Bolívares

Rif - J00345605-5

31-agosto-23

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 31-agosto-23 | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| 0 | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SHV | |
| 9.015 | Obligaciones a la vista | 0 |
| 3 896.593 | Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0 |
| 0 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| | Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año | 0 |
| | Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año | 0 |
| 0 | Obligaciones por operaciones de reporto | 0 |
| 0 | Pasivos Financieros indexados a títulos valores | 0 |
| 0 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | |
| 2.871.461 | PASIVO A MAS DE UN AÑO | |
| 0 | Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año | 0 |
| 0 | Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año | 0 |
| 0 | CREDITOS DIFERIDOS | |
| | PASIVOS LABORALES | 123.059 |
| | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 3.232 |
| 0 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| 0 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0 |
| 0 | OTROS PASIVOS | 3.162.653 |
| 0 | TOTAL PASIVO | 3.288.944,57 |
| 0 | GESTION OPERATIVA | 308.281,93 |
| | PATRIMONIO | |
| | CAPITAL SOCIAL | |
| 887 | Capital pagado | 200 000 |
| 0 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| 0 | RESERVAS DE CAPITAL | 85.537 |
| 1.126 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| | Resultados del ejercicio | 0 |
| 0 | Utilidades No Distribuidas | 1.131.305 |
| 0 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. | 2.017.749 |
| 252.736 | TOTAL PATRIMONIO | 3.434.591,47 |
| 7.031.817,97 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7.031.817,97 |
| | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| 0 | Responsabilidades por Financiamientos de reporto | 0 |
| 46.215 | Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | -46.215 |
| 0 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 |
| 46.215 | Total Cuentas Contingentes acreedoras | -46.215 |
| | ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| 0 | Administración de cartera | 0 |
| 711.991.260 | Custodia | -711.991.260 |
| 711.991.260 | Total Encargos de Confianza | -711.991.260 |
| 0 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

31-agosto-23

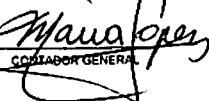
31-agosto-23

| | | |
|-------|---|-----------|
| 0 | Ingresos por recuperación de activos financieros | 0 |
| 0 | Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0 |
| 0 | MARGEN FINANCIERO NETO | 4.508 |
| 3.684 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| 0 | Honorarios y Comisiones | -45.960 |
| 0 | Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" | 0 |
| 0 | Diferencias en cambio | 0 |
| 0 | Ganancias (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | 541.197 |
| 824 | Otros Ingresos | 0 |
| 4.508 | Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos | 495.237 |
| | RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | 499.745 |
| 0 | GASTOS OPERATIVOS | |
| 0 | Salarios y Sueldos | -108.003 |
| 0 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | -1.276 |
| 0 | Otros Gastos | -82.184 |
| 0 | Total Gastos Operativos | -191.463 |
| 0 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. | 308.282 |
| 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 |
| 4.508 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 308.282 |
| | PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | |
| | MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 407.083 |
| | PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | 16,28 |
| | MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 2.499.815 |
| | | 407.083 |
| | | 2.499.815 |
| | | 16,28 |

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PRESIDENTE




GENERAL AUDITOR

CONTADOR GENERAL