VALORES VENCRED
CASA DE BOLSA S.A.

Capital Social Bs. 10.000,00
Rif. J-002226099

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2022

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00	
2	Banco y otras instituciones financieras del país	2.747,11	
3	Banco y otras instituciones financieras del exterior	181.172,64	
	Total de disponibilidades		183.919,75
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de Acciones	277.339,82	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		277.339,82
13	Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		163,25
23	Otros Activos		1.159,28
	TOTAL ACTIVOS		**462.582,10**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**52.785.742,76**
PASIVO			
	PASIVO A CORTO PLAZO		
28	Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		
30	Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		162,08
39	Pasivos Laborales		1.413,73
44	Otros Pasivos		172.181,49
	TOTAL PASIVOS		**173.757,30**
	GESTION OPERATIVA	-3.386,83	
PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado	10.000,00	
47	Reserva de Capital	100,00	
49	Utilidades no distribuidas	18.258,29	
50	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	248.124,68	
51	Superavit no realizado por diferencial cambiario	15.728,66	
	TOTAL PATRIMONIO		**288.824,80**
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		**462.582,10**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**52.785.742,76**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2022

(Expresado en Bolívares Nominales)

	INGRESOS FINANCIEROS		
2	Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4	Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00	
9	Rendimiento por inversiones en dépositos y colocaciones bancarias	0,00	
	Total Ingresos Financieros		0,00
	HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	2.981,56	
20	Diferencia en cambio	0,00	
21	Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22	Otros Ingresos	0,51	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		2.982,07
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		2.982,07
	GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	608,57	
25	Otros Gastos	5.760,33	
	Total Gastos Operativos		6.368,90
26	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.**		**-3.386,83**
	Impuesto Sobre la Renta		-
	Apartado para Reserva legal		-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**-3.386,83**

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	**142,59**
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	**142,59**
Nivel de endeudamiento	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Activas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	**0**