VALORES VENCRED
CASA DE BOLSA S.A.

Capital Social Bs. 200.000,00
Rif. J-002226099

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2023
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00	
2	Banco y otras instituciones financieras del país	18.916,72	
3	Banco y otras instituciones financieras del exterior	865.781,59	
	Total de disponibilidades		884.698,31
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de Acciones	3.350.909,30	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		3.350.909,30
13	Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		181.236,20
23	Otros Activos		2.651,39
	TOTAL ACTIVOS		**4.419.495,20**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**239.753.583,53**
PASIVO			
	PASIVO A CORTO PLAZO		
28	Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		1.712,75
30	Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00
39	Pasivos Laborales		24.209,57
44	Otros Pasivos		805.797,69
	TOTAL PASIVOS		**831.720,01**
	GESTION OPERATIVA	141.315,63	
PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado	200.000,00	
47	Reserva de Capital	1.203,32	
48	Resultados del Ejercicio	0,00	
49	Utilidades no distribuidas	40.901,76	
50	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	3.085.718,60	
51	Superavit no realizado por diferencial cambiario	118.635,88	
	TOTAL PATRIMONIO		**3.587.775,19**
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		**4.419.495,20**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**239.753.583,53**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2023
(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	201.789,84	
20	Diferencia en cambio	9.728,00	
21	Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22	Otros Ingresos	25,48	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		211.543,32
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		211.543,32
	GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	930,22	
25	Otros Gastos	69.297,47	
	Total Gastos Operativos		70.227,69
26	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.**		**141.315,63**
	Impuesto Sobre la Renta		-
	Apartado para Reserva legal		-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**141.315,63**

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	**119,41**
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	**119,41**
Nivel de endeudamiento	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Activas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	**0**