VALORES VENCRED
CASA DE BOLSA S.A.

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

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2023
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00	
2	Banco y otras instituciones financieras del país	33.862,10	
3	Banco y otras instituciones financieras del exterior	983.770,38	
	Total de disponibilidades		1.017.632,48
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de Acciones	3.218.900,00	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	
10-1	Provisión para Inversiones Titulos Valores	0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		3.218.900,00
13	Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		2.536,37
23	Otros Activos		206.626,21
	TOTAL ACTIVOS		**4.445.695,06**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**274.327.718,93**
PASIVO			
	PASIVO A CORTO PLAZO		
28	Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		15.255,34
30	Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00
39	Pasivos Laborales		24.089,08
44	Otros Pasivos		1.030.335,67
	TOTAL PASIVOS		**1.069.680,09**
	GESTION OPERATIVA	-1.453,88	
PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado	200.000,00	
47	Reserva de Capital	8.452,73	
48	Resultados del Ejercicio	0,00	
49	Utilidades no distribuidas	182.831,54	
50	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	2.837.852,45	
51	Superavit no realizado por diferencial cambiario	148.332,13	
	TOTAL PATRIMONIO		**3.376.014,97**
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		**4.445.695,06**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**274.327.718,93**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2023
(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	27.771,02	
20	Diferencia en cambio	0,00	
21	Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22	Otros Ingresos	14,75	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		27.785,77
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		27.785,77
	GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	1.470,90	
25	Otros Gastos	27.768,75	
	Total Gastos Operativos		29.239,65
26	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.**		**-1.453,88**
	Impuesto Sobre la Renta		-
	Apartado para Reserva legal		-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**-1.453,88**

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	**120,36**
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	**120,36**
Nivel de endeudamiento	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Activas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	**0**