VALORES VENCRED
CASA DE BOLSA S.A.

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

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	0,00		
2	Banco y otras instituciones financieras del país	73.754,13		
3	Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.031.877,51		
	Total de disponibilidades			1.105.631,64
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8	Portafolio para comercialización de Acciones	6.957.714,60		
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00		
10-1	Provisión para Inversiones Títulos Valores	0,00		
	Total Portafolio de Inversiones			6.957.714,60
13	Préstamo o financiamiento de margen			0,00
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			5.280,12
23	Otros Activos			577.212,63
	TOTAL ACTIVOS			**8.645.838,99**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**467.029.865,42**
PASIVO				
	PASIVO A CORTO PLAZO			
28	Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			83.662,56
30	Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año			0,00
39	Pasivos Laborales			23.655,20
40	Pasivos administrativos			-
44	Otros Pasivos			880.283,38
	TOTAL PASIVOS			**987.601,14**
	GESTION OPERATIVA	100.226,66		
PATRIMONIO				
	CAPITAL SOCIAL			
45	Capital pagado	200.000,00		
47	Reserva de Capital	9.433,18		
48	Resultados del Ejercicio	0,00		
49	Utilidades no distribuidas	201.460,04		
50	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	6.957.997,72		
51	Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial carr	189.120,25		
	TOTAL PATRIMONIO			**7.658.237,85**
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO			**8.645.838,99**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			**467.029.865,42**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

	INGRESOS FINANCIEROS		
2	Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	160.707,13	
4	Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	4.400,00	
9	Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
	Total Ingresos Financieros		165.107,13
	HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	16.854,48	
20	Diferencia en cambio	0,00	
21	Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22	Otros Ingresos	64,09	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		16.918,57
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		182.025,70
	GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	1.206,42	
25	Otros Gastos	80.592,62	
	Total Gastos Operativos		81.799,04
26	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.**		**100.226,66**
	Impuesto Sobre la Renta		-
	Apartado para Reserva legal		-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**100.226,66**

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	**137,49**
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	**137,49**
Nivel de endeudamiento	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Activas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	**0**
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	**0**