



BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA, C.A.
 J-30323683-9
 Torre Humboldt, Nivel Acceso, Oficina AC 14. Avenida Rio Caura. Urb Prados del Este.

Balance General
Al 31-08-2022
 Expresado en Bs.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TIVO | |
| SPONIBILIDADES | |
| ctivo | 71.064,78 |
| ico y otras Instituciones Financieras del Pais | 461,64 |
| ico y otras Instituciones Financieras del Exterior | 0,00 |
| ovisión para Disponibilidades) | 0,00 |
| RTAFOLIO DE INVERSIONES | |
| tafolio para comercialización "T" | 0,00 |
| tafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0,00 |
| tafolio de inversión "I" | 0,00 |
| tafolio para comercialización de acciones | 403.120,39 |
| ersiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0,00 |
| ersiones de disponibilidad restringida | 0,00 |
| ovisión para Inversiones en Títulos Valores) | 0,00 |
| TIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| anciamiento por operaciones de reporto | 0,00 |
| ivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| stamo o financiamiento de margen | 0,00 |
| ras y pagarés con garantía bancaria | 0,00 |
| stamo no autorizado | 0,00 |
| ovisión sobre préstamos no autorizados) | 0,00 |
| TERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 1.523,84 |
| VERSIONES PERMANENTES | 0,00 |
| ENES REALIZABLES | 0,00 |
| ENES DE USO | 0,00 |
| RGOS DIFERIDOS | |
| remento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | 0,00 |
| ucción por ajuste a valor de mercado de contratos spor, forward y futuros | 0,00 |
| ROS ACTIVOS | 166.940,42 |
| tal Activo | 643.111,07 |
| ENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | |
| echos por financiamientos de reporto | 0,00 |
| echos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0,00 |
| echos por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| tal Cuentas Contingentes Deudoras | 0,00 |
| CARGOS DE CONFIANZA | |
| ministración de Cartera | 0,00 |
| stodia | 178.031,57 |
| tal Encargos de Confianza | 178.031,57 |
| RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 25.720,00 |
| SIVO | |
| SIVO A CORTO PLAZO | |
| PTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES | |
| ligaciones a la vista | 304,07 |
| ijos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0,00 |
| SIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0,00 |
| ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año | 0,00 |
| ligaciones por operaciones de reporto | 0,00 |
| ivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| TERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 |
| SIVO A MAS DE UN AÑO | |
| ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año | 0,00 |
| ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año | 0,00 |
| as obligaciones a mas de un año | 0,00 |
| ÉDITOS DIFERIDOS | 0,00 |
| SIVOS LABORALES | 4.156,78 |
| SIVOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| PUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
| LIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 |
| LIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 |
| ROS PASIVOS | 70.993,84 |
| tal Pasivo | 75.454,69 |
| STION OPERATIVA | 5.324,99 |
| TRIMONIO | |
| PITAL SOCIAL | |
| ital Pagado | 100,00 |
| CREMENTOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| SERVAS DE CAPITAL | 10,00 |
| SULTADOS ACUMULADOS | |
| ultados del ejercicio | 0,00 |
| idades no distribuidas | 45.095,06 |
| PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | 447.703,35 |
| PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 69.422,98 |
| tal Patrimonio | 562.331,39 |
| tal Pasivo y Patrimonio | 643.111,07 |
| ENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| sponsabilidades por financiamientos de reporto | 0,00 |
| sponsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0,00 |
| sponsabilidades por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| tal Cuentas Contingentes Acreedoras | 0,00 |
| CARGOS DE CONFIANZA | |
| ministración de Cartera | 0,00 |
| stodia | 178.031,57 |
| tal Encargos de Confianza | 178.031,57 |
| RAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 25.720,00 |

Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-07-2022 hasta 31-08-2022
 Expresado en Bs.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | |
| 1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0 |
| 2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0 |
| 3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0 |
| 4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | 0 |
| 5. Rendimientos por Financiamiento de margen | 0 |
| 6. Rendimientos por Financiamientos por reporto | 0 |
| 7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores | 0 |
| 8. Rendimientos por otros Activos financieros directos | 0 |
| 9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 0 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | |
| 10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0 |
| 11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 |
| 12. Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | 0 |
| 13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0 |
| 14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución | 0 |
| 15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | 0 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 0 |
| 16. Ingresos por recuperación de activos financieros | 0 |
| 17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 0 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| 18. Honorarios y Comisiones | 2.330 |
| 19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0 |
| 20. Diferencias en Cambio | 0 |
| 21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores | 0 |
| 22. Otros Ingresos | -19.920 |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -17.589 |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | -17.589 |
| GASTOS OPERATIVOS | |
| 23. Salarios y Sueldos | 4.828 |
| 24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 2.291 |
| 25. Otros Gastos | 5.144 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 12.264 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -5.324 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 26. Impuesto Sobre la Renta | 0 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -5.324 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| INDICADORES FINANCIEROS | | | | |
| | Determinado | Mínimo | Favorable | |
| Pat. Primario Nv. 1 | <u>50.530</u> | 15,52% | 10,33% | 5,19% |
| Activos y Op Ponderadas | 325.482 | | | |
| Patrim. Y Garantía Riesgo | <u>50.530</u> | 15,52% | 15,50% | 0,02% |
| Activos y Op Ponderadas | 325.482 | | | |
| Concepto | Rango Patrimonial | Patri. Nv 1 | Exceso | Defecto |
| A. Universales I.C. Por Cuenta Propia | 150 | - | 50.530 | 50.380 |

María Carolina Hernández
 Directora Gerente

Ana Rosa Fernández
 Directora Suplente

Luis Zambrano Do Rosario
 Gerente de Contabilidad
 CPC / DC N° 14.306