



FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.

Balance General

AL 31/08/2022

En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			7.335,34
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	7.335,34	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			6.474,19
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	5.265,81	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	1.208,38	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	
10-1	Provisión para inversiones en Títulos Valores	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
11	Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	
12	Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	
13	Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	
15	Préstamos no autorizados	0,00	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR			101.969,29
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			0,00
CARGOS DIFERIDOS			0,00
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
23 OTROS ACTIVOS			76.009,89
		Total Activo	191.788,71
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	4.538,72	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Deudoras			4.538,72
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	365.477,62	
Total Encargos de Confianza			365.477,62
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			-19.371,52
28	Obligaciones a la vista	-19.371,52	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00	
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			-52.177,21
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0,00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	-52.177,21	
38 CREDITOS DIFERIDOS			0,00
39 PASIVOS LABORALES			-9.043,88

FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.
Balance General
AL 31/08/2022
En Bolívares

40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		-21.400,29
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		-9.879,47
	Total Pasivo		<u><u>-111.872,37</u></u>
	GESTION OPERATIVA		<u><u>4.938,27</u></u>
	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado	-83.514,00	-83.514,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL		0,00
	RESULTADOS ACUM.		36.455,55
48	Resultados del ejercicio	4.938,27	
49	Utilidades No distribuidas	31.517,28	
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-26.268,42
50.1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-6.589,47
	Total Patrimonio		<u><u>-79.916,34</u></u>
	Total Pasivo + Patrimonio		<u><u>-191.788,71</u></u>
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	-4.538,72	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total cuentas contingentes acreedoras		-4.538,72
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	365.477,62	
	Total encargos de confianza		365.477,62
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00



Guillermo García
Presidente



Andrea Ramírez
Contador Público
C.P.C 172859



Scarlett Barreto
Auditor Interno