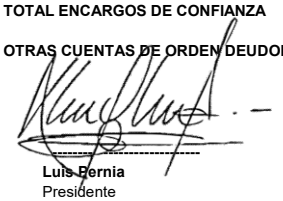
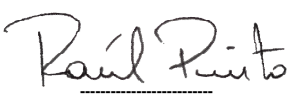
PER CAPITAL SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
BALANCE GENERAL RESUMIDO
Al 31 de agosto de 2023
En bolivares

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	
1	Efectivo	30.970,52
2	Bancos y otras instituciones financieras del pais	180.738,97
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
4	(Provision para disponibilidades)	0,00
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
5	Portafolio para comercializacion " T "	0,00
6	Portafolio de inversión para comercialización. "PIC"	0,00
7	Portafolio de inversión " I "	0,00
8	Portafolio para comercialización de acciones.	885,60
9	Inversiones en depositos a plazo y colocaciones a plazo.	0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida.	0,00
10-1	Provisión para Inversiones en Titulos Valores	0,00
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
11	Financiamiento por operaciones de reporto.	0,00
12	Activos financieros indexados a titulos valores.	0,00
13	Prestamo o financiamiento de margen.	0,00
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
15	Prestamos no autorizados	5.261,01
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-5.261,01
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES, Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	0,00
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	0,00
19	**BIENES REALIZABLES**	0,00
20	**BIENES DE USO**	0,00
	CARGOS DIFERIDOS	
21	Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forwad y futuros	0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forwad y futuros.	0,00
23	**OTROS ACTIVOS**	21.781,22
	TOTAL ACTIVO	**234.376,31**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00
25	Derechos por operaciones spot, forwad, y futuros de divisas y de titulos valores.	0,00
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**0,00**
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
54	Administracion de Cartera	0,00
55	Custodia	429.754,67
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0,00

	PASIVO	
	PASIVO CORTO PLAZO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONA DE VALORES	
28	Obligaciones a la vista	0,33
29	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institucón	0,00
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del pais 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 titulos valores	0,00
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR.**	0,00
	PASIVOS A MAS DE UN AÑO.	
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais a mas de un año.	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del exterior a mas de un año.	0,00
37	Otras obligaciones a mas de un año.	28.539,95
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	0,00
39	**PASIVOS LABORALES**	0,00
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	0,00
41	**IMPUESTO DIFERIDOS**	0,00
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0,00
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0,00
44	**OTROS PASIVOS**	-6.473,39
	TOTAL PASIVO	**22.066,89**
	GESTION OPERATIVA	131.819,66
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	
45	Capital pagado.	376.000,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	33,47
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	
48	Resultados del ejercicio.	131.819,66
49	Utilidades no distribuidas	-298.064,73
50	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	665,99
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1.855,02
	TOTAL PATRIMONIO	**212.309,41**
	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	**212.309,41**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**234.376,30**
51	Responsabilidades por financiamiento de reporto.	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y titulos valores	0,00
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
54	Administracion de cartera	0,00
55	Custodia	429.754,67
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**429.754,67**
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0,00



Luis Bernia
Presidente



Raul Pinto
Contralor/Contador