

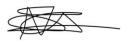
ACTIVO DISPONIBLE

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS PERIODO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMA A GRUPO ITALCAPITAL CASA DE BOLSA, C.A. BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/06/2024 Y AL 31/12/2023 EN BOLÍVARES

30/06/2024	31/12/2023
1.383.261,89	979.835,30
358.955,83 681.498,90	358.955,83 278.759,94
342.807,16	342.119,53
0,00	0,00
7.032.363,45	6.602.344,00
0,00 0,00	0,00 0,00

3 Bar	cos y otras instituciones financieras del país. cos y otras instituciones financieras del exterior. vivisión para disponibilidades). XTAFOLIOS DE INVERSIONES afolio para comercialización "T". afolio de inversión para comercialización "PIC". afolio de inversión para comercialización "PIC". afolio de inversión para comercialización de acciones. risiones en despositios a plazo y colocaciones a o. c. c. c. c. crisiones de disponibilidad restringida. sirsiones no desponibilidad restringida. sirsiones para comercialización de acciones. ITIVOS FINANCIEROS DIRECTOS INICOS FINANCIEROS DIRECTOS noriamiento por operaciones de reporto. vos financieras indexados a tifutos valores. stamo o financiamiento de margen. sa y pagarés con garantía bancaria. tamasen so autorizados. visión sobre préstamos no autorizados). ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y NORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES NES DE USO	681.498,90 342.807.16 0,00 7.032.363.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	278.759.94 342.119.53 0,00 6.502.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
4 (Pro Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Po	visión para disponibilidades) RTAFOLIOS DE INVERSIONES afolio para comercialización "T" afolio de inversión para comercialización "PIC" afolio de inversión "T" afolio para comercialización de acciones risiónes en despósitos a plazo y colocaciones a o o risiónes de disponibilidad restringida visión para comercialización de acciones ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS unciamiento por operaciones de reporto ros financieros indexados a titulos valores tamo o financiamiento de margen sa y pagarés con graentila bencaria tamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) eresess ERESES VIVIDENDOS, COMISIONES Y UGRARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERESES. DIVIDENDOS, COMISIONES Y UGRARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES	0,00 7,032,363,45 0,00 0,00 7,032,363,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0.00 6.602.344,00 0.00 0.00 0.00 6.602.344,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Por 6 Por 8 Por	ATAFOLIOS DE INVERSIONES affotio para comercialización "T"	7.032.363.45 0.00 0.00 0.00 7.032.363.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	6.602.344,00 0.00 0.00 0.00 6.602.344,00 0.
5 Por Por Re Por	afotio para comercialización "T" afotio de inversión para comercialización "PIC" afotio de inversión "T". afotio para comercialización de acciones afotio para comercialización de acciones afotio para comercialización de acciones risiones de disponibilidad restringida arisiones de disponibilidad restringida arisión para comercialización de acciones ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS unciamiento por operaciones de reporto aos financieros indexados a titutos valores tatamo o financiamiento de margen as y pagarées con garantia bencaria tatamos no autorizados visión sobre prietamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y UDRANIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES	0,00 0,00 0,00 7.032.363.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0.00 0.00 0.6802.344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
6 Por	afolio de inversión para comercialización "Pic" afolio de inversión "I" afolio para comercialización de acciones risiones en despetitos a plazo y colocaciones a 0 ciaciones de disponibilidad restringida risidan para comercialización de acciones risidan por porparaciones de reporto ros financiarios indexados a titulos valores stamo o financiamiento de margen as y pagarés con garantia bancaria stamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) visión sobre préstamos no autorizados) VIORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES	0,00 0,00 7.032.363,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 6.602.344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
7 Por 8 Por 9 Por	afolio de inversión °T afolio para comercialización de acciones afolio para comercialización de acciones afolio para comercialización de acciones oc oc ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS INTOS FINANCIEROS DIRECTOS Inciamiento por operaciones de reporto oso financieros indexados a titudos valores Interno of inanciamiento de margen as y pagarés con garantia bancaria stamos of na autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y INDENDOS PERMANENTES RESIONES PERMANENTES	0.00 7.032.363,45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 6.602.344,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Por 9 Por	afolio para comercialización de acciones. resiones en depósitos a plazo y colocaciones a o.	7.032.383,45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6.602.344.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	risiones en depósitos a plazo y colocaciones a o. o. o. de disponibilidad restringida. risiones de disponibilidad restringida. risida para comercialización de acciones ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS inciamiento por operaciones de reporto vos financieros indexados a títulos valores tatamo financiamiento de margen as y pagarés con garantía bancaria tatamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y VORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
plazing plazin	o. sisiones de disponibilidad restringida. sisiones de disponibilidad restringida. sisiones de disponibilidad restringida. sisiones para comercialización de acciones ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS unciamiento por operaciones de reporto cos financieros indeoados a titulos valores stamo o financiamiento de margen. as y pagarés con garantia bancaria. stamos no autorizados vieiros sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y UGRARIOS DEVERGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
AC	risión para comercialización de acciones ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS inclamiento por operaciones de reporto vos financieros indexados a titulos valores stamo o financiamiento de margen se y pagarés con garantia bancaria stamos no autorizados visión sotro prietamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y UORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
AC' 111 Finini 112 Activation 113 Pré 113 Pré 115 Pré 115 Pré 116 (Pr. 117 INTITION	ITVOS FINANCIEROS DIRECTOS Inclamiento por operaciones de reporto vos financieros indexados a titulos valores starno o financiamiento de margen as y pagarés con garantía bancaría starnos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y VORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
111 Finute 112 Activities 113 Pré 114 Lette 115 Pré 116 (Pro 117 INT HO 118 INV HO 200 BIE 200 BIE 200 BIE 200 CAL 21 Increase 200 Receive	inclamiento por operaciones de reporto. vos financieros indexados a titulos valores. Itamo o financiamiento de margen. so y pagarés con garantia bancaria. Istancia na autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y NORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Acitization	vos financieros indexados a titulos valores. tamo o financiamiento de margen as y pagarés con grannila bancaria. tamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Action 114 Letter 115 Prés 116 (Pro 117 INT HO 118 INV 119 BIE 20 BIE 21 Incre con 222 Rece 222 Rece 23 Rece 23 Rece 24 Incre con 222 Rece 24 Incre con 24 Incre c	vos financieros indexados a titulos valores. tamo o financiamiento de margen as y pagarés con grannila bancaria. tamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lett 15 Pré 16 (Pro 17 INT HO 18 INV 19 BIE 20 BIE 21 Incr con 22 Rec	as y pagarés con garantia bancaria. stamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pré 16 (Pro 17 INT HO 18 INV 19 BIE 20 BIE 21 Incr con 22 Rec	tamos no autorizados visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00
16 (Pro 17 INT HO 18 INV 19 BIE 20 BIE 21 Incr 22 Rec	visión sobre préstamos no autorizados) ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y UDRARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0,00	0,00
17 INT HO 18 INV 19 BIE 20 BIE CAI 21 Incr con 22 Rec	ERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y IORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERISIONES PERMANENTES	0,00	0,00
HO 18 INV 19 BIE 20 BIE 21 Incr 22 Rec	IORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR ERSIONES PERMANENTES NES REALIZABLES	0,00	0,00
19 BIE 20 BIE CAI 21 Incr con 22 Rec	NES REALIZABLES	0,00	
20 BIE CAI 21 Incr con 22 Rec			0,00
CAI 21 Incr con 22 Rec	NES DE USO	0.007.60	
21 Incr con 22 Rec		8.297,60	10.039,30
21 Incr con 22 Rec	RGOS DIFERIDOS	0.00	0,00
22 Rec	emento por ajuste a valor de mercado de	0,00	0,00
	ratos spot. forward v futuros ucción por ajuste a valor de mercado de contratos , forward y futuros	0,00	0,00
23 ОТІ	ROS ACTIVOS	648.775,78	656.637,23
	Total Activo	9.072.698,72	8.248.855,83
CU	ENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	0,00
	echos por financiamientos de reporto	0,00	0,00
	achos por operaciones spot, forward y futuros de sas y de títulos valores	0,00	0,00
	echos por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
	l Cuentas Contingentes Deudoras	0,00	0,00
6,1 Total	al encargos de Confianza	4.634.074,51	52.133.157,25
27 OTI	RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.350.000,00	1.350.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras	5.984.074,51	53.483.157,25



Lic Carolin Sayago C.P.C N|° 33.686

	PASIVO PASIVO A CORTO PLAZO		
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS	0,00	0,00
	POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la vista	0,00	0,00
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	0,00
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	0,00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y	0,00	0,00
	préstamo del país hasta un año		
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00	0,00
32 33	Obligaciones por operaciones de reporto Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00
55	Tables into select independent a trained value of	0,00	0,00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
	PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00	0,00
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y	0,00	0,00
36	oréstamo del país a más de un año Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y oréstamo del exterior a más de un año	0,00	0,00
37	orestamo del exterior a mas de un ano Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
38	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
39	PASIVOS LABORALES		
05	, Adviso Basinales	-91.693,02	-53.169,89
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-,	0.00
	OSCIONOMES CONVENIBLES EN ON MAE	0,00	0.00
44	OTROS PASIVOS	0,00 -2.020.323,42	-1.349.990,88
	Total Pasivo	-2.112.016,44	-1.403.160,77
	GESTION OPERATIVA	0,00	0,00
	PATRIMONIO	0,00	0,00
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado	-510.000,00	-510.000,00
45,1	(Cuentas por cobrar accionistas, Capital comun suscrito v no pagado)	0,00	0,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	536.744,85	783.548,81
48	Resultados del ejercicio	536.744,85	783.548,81
49	Utilidades no distribuidas	0,00	0,00
50	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A	-6.982.354,25	-7.113.744,00
50.1	VALOR MERCADO Superávit No realizado por Diferencial Cambiario	-5.072.88	-5.499.87
50,1	Total Patrimonio	-6.960.682,28	-6.845.695,06
	Patrimonio + Gestión Operativa	-6.960.682,28	-6.845.695,06
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa	-9.072.698,72	-8.248.855.83
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	0,00
53	Responsabilidades por otras operaciones continuentes	0,00	0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras	0,00	0,00
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 55	Administración de cartera Custodia	0,00 -4.634.074,51	0,00 -52.133.157,25
	Total encargos de confianza	-4.634.074,51	-52.133.157,25
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.350.000,00	-1.350.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-5.984.074,51	-53.483.157,25

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NCIEROS AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE D FORMA B GRUPO ITALCAPITAL CASA DE BOLSA, C.A. ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30/06/2024 Y AL 31/12/2023 EN BOLÍVARES

	INGRESOS FINANCIEROS	30/06/2024	31/12/2023
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	0,00
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-28.928,33	0,00
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	0,00
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para	-39,60	-153,55
5	Comercialización de Acciones Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0.00	0.00
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00	0.00
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0.00	0,00
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	0,00
	Total Ingresos Financieros	-28.967,93	-153,55
	GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00	0.00
12	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00
13	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	0,00
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0.00	0,00
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0.00
13	Total por Gastos Financieros	0,00	0,00
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-28.967,93	-153,55
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00	0.00
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	0,00
	MARGEN FINANCIERO NETO	-28.967,93	-153,55
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	-141.888,38	-25.813,42
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	0,00
20	Diferencias en cambio	0,00	0,00
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores Otros Ingresos	-3.815,85 0.00	0,00
22	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-145.704,23	-25.813,42
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)	-174.672,16	-25.966,97
	GASTOS OPERATIVOS		
23 24	Salarios y sueldos Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	140.854,75 3.251,78	104.706,49 2.584,15
25	Otros Gastos	567.310,48	702.225.14
25	Total Gastos Operativos	711.417,01	702.225,14 809.515,78
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos)	536.744,85	783.548,81
26	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	536.744,85	783.548,81
		,	

AUDITORES EXTERNOS ALVAREZ DEL RIO & ASOCIADOS. J-30859235-8

LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EN EL INFORME REMITIDOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES