


BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	856.896,11		3.398,19
1	Efectivo	28	Obligaciones a la vista
	-		3.398,19
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
	115.083,10		-
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior		-
	741.813,01		-
4	(Provisión para disponibilidades)		-
	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	964.490,16		643.489,78
5	Portafolio para comercialización "T"	30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
	-		643.489,78
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
	79.518,39		-
7	Portafolio de inversión "I"	33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
	-		-
8	Portafolio para comercialización de acciones		-
	884.971,77		-
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		-
	-		-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas		-
	-		-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones		-
	-		-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	-		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	35	PASIVO A MAS DE UN AÑO
	-		-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	38	CREDITOS DIFERIDOS
	-		9.089,56
13	Préstamos o financiamiento de margen	39	PASIVOS LABORALES
	-		220,95
14	Letras y pagarés con garantía bancaria		-
	-		-
15	Préstamos no autorizados		-
	-		-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)		-
	-		-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		41 IMPUESTOS DIFERIDOS
	1.104,33		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		44 OTROS PASIVOS
	-		26.794,92
19	BIENES REALIZABLES		TOTAL DEL PASIVO
	-		682.993,40
20	BIENES DE USO		GESTION OPERATIVA
	-		-53.963,01
CARGOS DIFERIDOS			PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
	-		210.025,00
23	OTROS ACTIVOS		45 Capital Pagado
	1.224.114,36		210.025,00
TOTAL DEL ACTIVO			46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
	3.046.604,96		-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			47 RESERVAS DE CAPITAL
	103.851,64		Reservas Legal
24	Derechos por financiamientos de reporto		-
	-		-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores		-
	103.851,64		-
26	Derecho por otras operaciones contingentes		-
	-		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS			49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
	41.107.603,14		207.233,27
	41.107.603,14		-
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
	60.000,00		1.236.532,41
	-		50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	-		763.783,89
	-		TOTAL DEL PATRIMONIO
	-		2.417.574,57
	-		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
	-		3.046.604,96
	-		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
	-		-103.851,64
	-		51 Resp por financiamiento de reporto
	-		-
	-		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
	-		-103.851,64
	-		53 Resp por otras operaciones contingentes
	-		-
	-		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
	-		-
	-		ENCARGOS DE CONFIANZAS
	-		-41.107.603,14
	-		54 Administración de cartera
	-		0,00
	-		55 Custodia
	-		-41.107.603,14
	-		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
	3.665,24		-47.983,66
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"		-
	-		-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC		3.896,29
	3.896,29		-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"		-
	1.768,95		-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comerciali:		-
	-2.000,00		-
5	Rend por Financiamientos de margen		-
	-		-
6	Rend por Financiamientos por reporto		-
	-		-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores		-
	-		-
8	Rend por otros Activos financieros directos		-
	-		-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		-
	-		-
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
	51.648,90		268.099,58
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		-
	-		-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores		-
	-		-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen		-
	-		-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos		51.648,90
	51.648,90		-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución		-
	-		-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		-
	-		-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS EXTRAORDINARIOS	
	-47.983,66		-
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros		-
	-		-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		-
	-		-
	-		GASTOS EXTRAORDINARIOS
	-		-
	-		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
	-		36.843,81
	-		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
	-		90.806,82
	-		26 Impuesto sobre la Renta
	-		90.806,82
	-		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
	-		-53.963,01


Ivan Marquez
Director


Beatriz Lévano
Contador
C.P.C 153.554