


**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 2024**  
( Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>	
	<b>1.813.941,03</b>		<b>35.500,59</b>
1	Efectivo 763.283,76	28	Obligaciones a la vista 35.500,59
2	Bancos y otras instituciones financieras del país 134.466,97	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas -
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior 916.190,30		
4	(Provisión para disponibilidades) -	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
			<b>415.300,41</b>
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año 415.300,41
	<b>1.168.564,05</b>	32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val -
5	Portafolio para comercialización "T" -	33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores -
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 58.052,05		
7	Portafolio de inversión "I" -	34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
8	Portafolio para comercialización de acciones 1.110.512,00		
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	35	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>
10	Inversiones de disponibilidades restringidas -	38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones -	39	<b>PASIVOS LABORALES</b>
			<b>141,10</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
	-		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto -	44	<b>OTROS PASIVOS</b>
12	Activos financieros indexados a títulos valores -		<b>974.454,53</b>
13	Préstamos o financiamiento de margen -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria -		<b>1.425.396,63</b>
15	Préstamos no autorizados -	<b>GESTION OPERATIVA</b>	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados) -		<b>19.778,13</b>
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL</b>	
	<b>3.021,90</b>		<b>290.025,00</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	45	Capital Pagado 290.025,00
	-	46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		-
	-	47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>		<b>29.372,78</b>
	-		Reservas Legal 29.372,78
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		49	<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>
	-		<b>348.505,14</b>
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>	50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>
	<b>800.042,71</b>		<b>1.098.084,24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>
	<b>3.785.569,69</b>		<b>574.407,77</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	
	<b>30.492,48</b>		<b>2.340.394,93</b>
24	Derechos por financiamientos de reporto -	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores 30.492,48		<b>3.785.569,69</b>
26	Derecho por otras operaciones contingentes -	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
			<b>-30.492,48</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>		51	Resp por financiamientos de reporto -
	<b>49.653.937,10</b>	52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores -30.492,48
	Custodia 49.653.937,10	53	Resp por otras operaciones contingentes -
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>
	<b>1.350.000,00</b>		-
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	
			<b>-49.653.937,10</b>
		54	Administración de cartera 0,00
		55	Custodia -49.653.937,10
		56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
			<b>-1.350.000,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
	<b>1.487,57</b>		<b>-10.897,32</b>
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC 1.487,57		<b>151.913,51</b>
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I" -	18	Honorarios y Comisiones -123.394,49
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial -	19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T" -
5	Rend por Financiamientos de margen -	20	Diferencias en Cambio 696,92
6	Rend por Financiamientos por reporto -	21	Ganancias (Perdida ) en venta de Inv en títulos valores 38.791,19
7	Rend por Activos indexados a títulos valores -	22	Otros Ingresos 235.819,89
8	Rend por otros Activos financieros directos -	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -		<b>141.016,19</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
	<b>12.384,89</b>		<b>121.238,06</b>
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	23	Salarios y Sueldos 24.417,32
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores -	24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización -
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen -	25	Otros Gastos 96.820,74
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos 12.384,89	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución -		-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
			-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	
	<b>-10.897,32</b>		<b>19.778,13</b>
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros -	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -		-
		26	Impuesto sobre la Renta -
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
			<b>19.778,13</b>

  
Ivan Marquez  
Director

  
Beatriz Llevano  
Contador  
C.P.C. 153.554