


BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	902.173,57	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	18.028,88
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	18.028,88
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	137.698,45	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	764.475,12		
4	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	869.304,78
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	744.363,56	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	869.304,78
5 Portafolio para comercialización "T"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	43.008,81	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	701.354,75	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	39 PASIVOS LABORALES	217,12
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	44 OTROS PASIVOS	44.565,48
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	300.000,00	TOTAL DEL PASIVO	932.116,06
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	GESTION OPERATIVA	93.608,96
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	210.025,00
13 Préstamos o financiamiento de margen	300.000,00	45 Capital Pagado	210.025,00
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
15 Préstamos no autorizados	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	Reservas Legal	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	3.143,40	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	113.624,31
17	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	958.414,06
INVERSIONES PERMANENTES	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	750.201,27
18	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.032.264,64
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.057.989,66
19	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-72.924,72
BIENES DE USO	-	51 Resp por financiamiento de reporto	-
20	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-72.924,72
CARGOS DIFERIDOS	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
21	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
OTROS ACTIVOS	1.108.309,13	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-17.324.068,66
23	-	54 Administración de cartera	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	3.057.989,66	55 Custodia	-17.324.068,66
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	72.924,72	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000,00
24 Derechos por financiamientos de reporto	-		
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	72.924,72		
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-		
ENCARGOS DE CONFIANZAS	17.324.068,66		
Custodia	17.324.068,66		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00		
27	-		

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	7.071,47	MARGEN FINANCIERO NETO	-10.675,48
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	532.506,14
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.969,87	18 Honorarios y Comisiones	-221.557,06
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial	2.101,60	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	2.000,00	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	75.689,23
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	678.373,97
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	521.830,66
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	428.221,70
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	81.883,18
GASTOS FINANCIEROS	17.746,95	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	346.338,52
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	17.746,95	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	93.608,96
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-10.675,48	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	93.608,96
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llevano
Contador
C.P.C. 153.554