


BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	839.767,52		4.242,86
1	Efectivo		-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	28	Obligaciones a la vista
	99.832,15		4.242,86
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	29	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
	739.935,37		-
4	(Provisión para disponibilidades)		-
	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
			643.489,78
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
	802.910,68		643.489,78
5	Portafolio para comercialización "T"	32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
	-		-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	33	Pasivos financieros indexados a Titulos Valores
	87.092,60		-
7	Portafolio de inversión "I"		-
	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
8	Portafolio para comercialización de acciones		-
	715.818,08	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		-
	-	38	CREDITOS DIFERIDOS
10	Inversiones de disponibilidades restringidas		9.438,08
	-	39	PASIVOS LABORALES
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones		1.936,61
	-	41	IMPUESTOS DIFERIDOS
	-		-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		44	OTROS PASIVOS
	-		26.761,21
11	Financiamiento por operaciones de reporte		-
	-	TOTAL DEL PASIVO	
12	Activos financieros indexados a títulos valores		685.868,54
	-	GESTION OPERATIVA	
13	Préstamos o financiamiento de margen		-77.631,77
	-	PATRIMONIO	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria		-
	-	45	CAPITAL SOCIAL
15	Préstamos no autorizados		210.025,00
	-		210.025,00
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)		-
	-	46	INCREMENTOS PATRIMONIALES
	-		-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	47	RESERVAS DE CAPITAL
	2.596,98		-
	-		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
	-	49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
19	BIENES REALIZABLES		207.233,27
	-	50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
20	BIENES DE USO		939.036,77
	-	50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	-		761.687,24
	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	
	-		2.117.982,28
23	OTROS ACTIVOS	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
	1.080.943,87		2.726.219,05
	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
	-		-60.492,02
	-	51	Resp por financiamientode reporte
	-		-
	-	52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
	-		-60.492,02
	-	53	Resp por otras operaciones contingentes
	-		-
	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	
	-		-
	-	ENCARGOS DE CONFIANZAS	
	-		-37.881.957,07
	-	54	Administración de cartera
	-		0,00
	-	55	Custodia
	-		-37.881.957,07
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	60.000,00		-60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
	1.827,17		-31.327,67
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"		-
	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC		259.051,81
	3.528,52	18	Honorarios y Comisiones
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"		-153.353,24
	-	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 Comercializar		-
	298,65	20	Diferencias en Cambio
5	Rend por Financiamientos de margen		-
	-2.000,00	21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en titulos valores
6	Rend por Financiamientos por reporte		24.780,39
	-	22	Otros Ingresos
7	Rend por Activos indexados a títulos valores		387.624,66
	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	
8	Rend por otros Activos financieros directos		227.724,14
	-	GASTOS OPERATIVOS	
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		-
	-	23	Salarios y Sueldos
	-		33.669,83
	-	24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
	-		-
	-	25	Otros Gastos
	-		180.879,26
	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
	-		-
	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
	-		-
	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
	-		13.175,05
	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
	-		90.806,82
	-	26	Impuesto sobre la Renta
	-		90.806,82
	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
	-		-77.631,77
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros		-
	-		-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		-


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llavano
Contador
C.P.C 153.554