


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	880.606,02		24.854,25
1	Efectivo		
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	28	Obligaciones a la vista
3	734.939,20	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)		
	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	1.042.891,05		415.300,41
5	Portafolio para comercialización "T"	30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		415.300,41
7	Portafolio de inversión "I"	32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
8	Portafolio para comercialización de acciones	33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
10	965.066,81	34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
10-1	Inversiones de disponibilidades restringidas		
	-		
	-	35	PASIVO A MAS DE UN AÑO
	-	38	CREDITOS DIFERIDOS
	-	39	PASIVOS LABORALES
	-		138,50
	-	41	IMPUESTOS DIFERIDOS
	-		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		44 OTROS PASIVOS	
			24.817,77
11	Financiamiento por operaciones de reporto	TOTAL DEL PASIVO	
12	Activos financieros indexados a títulos valores		465.110,93
13	Préstamos o financiamiento de margen	GESTION OPERATIVA	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria		-52.422,87
15	Préstamos no autorizados		
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)		
	-	PATRIMONIO	
	-	CAPITAL SOCIAL	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		290.025,00
	2.026,80	45	Capital Pagado
			290.025,00
18	INVERSIONES PERMANENTES	46	INCREMENTOS PATRIMONIALES
19	BIENES REALIZABLES	47	RESERVAS DE CAPITAL
			29.372,78
20	BIENES DE USO		Reservas Legal
			29.372,78
		49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
			97.860,49
		50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			1.194.053,04
		50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
			766.282,15
23	OTROS ACTIVOS	TOTAL DEL PATRIMONIO	
	864.757,64		2.377.593,46
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
			2.790.281,51
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
			-134.049,21
		51	Resp por financiamiento de reporto
		52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			-134.049,21
		53	Resp por otras operaciones contingentes
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	
			-33.508.276,40
		54	Administración de cartera
			0,00
		55	Custodia
			-33.508.276,40
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 31/05/2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
	7.058,55		-50.878,23
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"		
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC		
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial		433.523,85
5	Rend por Financiamientos de margen	18	Honorarios y Comisiones
6	Rend por Financiamientos por reporto		-248.920,02
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"
8	Rend por otros Activos financieros directos		
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	20	Diferencias en Cambio
		21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores
			46.475,45
		22	Otros Ingresos
			635.968,42
		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	
			382.645,62
		GASTOS OPERATIVOS	
	57.936,78		344.261,67
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	23	Salarios y Sueldos
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores		70.783,58
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos		
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	25	Otros Gastos
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		273.478,09
		GASTOS EXTRAORDINARIOS	
		GASTOS EXTRAORDINARIOS	
		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
			38.383,95
		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
			90.806,82
		26	Impuesto sobre la Renta
			90.806,82
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
			-52.422,87
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