

**BALANCE GENERAL**

( Expresado en Bolívares )

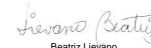
ACTIVO	31/12/2023	30/06/2023	PASIVO	31/12/2023	30/06/2023
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>902.174</b>	<b>689.446</b>	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>	<b>18.029</b>	<b>786</b>
1 Efectivo	0	0	28 Obligaciones a la vista	18.029	786
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	137.698	73.363	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	0	0
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	764.475	616.083	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>869.305</b>	<b>0</b>
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	869.305	0
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>744.364</b>	<b>274.871</b>	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	0	0
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	43.009	18.060	<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Portafolio de inversión "I"	0	0	<b>35 PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Portafolio para comercialización de acciones	701.355	256.811	<b>39 PASIVOS LABORALES</b>	<b>217</b>	<b>183</b>
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0	<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	0	0	<b>44 OTROS PASIVOS</b>	<b>44.565</b>	<b>10.842</b>
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>932.116</b>	<b>11.811</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>93.609</b>	<b>4.252</b>
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0	0	<b>PATRIMONIO</b>		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>210.025</b>	<b>210.025</b>
13 Préstamos o financiamiento de margen	300.000	0	45 Capital Pagado	210.025	210.025
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0	0	<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Préstamos no autorizados	0	0	<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	0	Reservas Legal	0	0
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>3.143</b>	<b>60</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>207.233</b>	<b>113.624</b>
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	48 Resultado del Ejercicio	93.609	4.252
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	49 Utilidades no Distribuidas	113.624	109.373
<b>20 BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>958.414</b>	<b>351.733</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	750.201	558.566
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.108.309</b>	<b>281.383</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>2.125.874</b>	<b>1.233.949</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.057.990</b>	<b>1.245.760</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.057.990</b>	<b>1.245.760</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>72.925</b>	<b>50.866</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-72.925</b>	<b>-50.866</b>
24 Derechos por financiamientos de reporto	0	0	51 Resp por financiamiento de reporto	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	72.925	50.866	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-72.925	-50.866
26 Derecho por otras operaciones contingentes	0	0	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>17.324.069</b>	<b>9.455.126</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Custodia	17.324.069	9.455.126	<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>-17.324.069</b>	<b>-9.455.126</b>
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	54 Administración de cartera	0	0
			55 Custodia	-17.324.069	-9.455.126
			<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

( Expresado en Bolívares )

	Semestre terminado el		Semestre terminado el		
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2023	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7.071</b>	<b>1.113</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-10.676</b>	<b>1.113</b>
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	0	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>532.506</b>	<b>227.987</b>
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.970	0	19 Honorarios y Comisiones	-221.557	-165.149
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	2.102	0	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0	0
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	2.000	846	20 Diferencias en Cambio	0	0
5 Rend por Financiamientos de margen	0	0	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	75.689	95.529
6 Rend por Financiamientos por reporto	0	0	22 Otros Ingresos	678.374	297.608
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	0	0	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>521.831</b>	<b>229.101</b>
8 Rend por otros Activos financieros directos	0	0	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-428.222</b>	<b>-224.849</b>
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0	267	23 Salarios y Sueldos	-81.883	-14.254
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>17.747</b>	<b>0</b>	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	0	0
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0	25 Otros Gastos	-346.339	-210.596
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	17.747	0	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>93.609</b>	<b>4.252</b>
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	0	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	0	26 Impuesto sobre la Renta	0	0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>-10.676</b>	<b>1.113</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>93.609</b>	<b>4.252</b>
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0			
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0			

  
Ivan Marquez  
Director

  
Beatriz Liviano  
Contador  
C.P.C. 153.564

Semestre terminado el		Semestre terminado el		Semestre terminado el		
31/12/2023	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2023	
<b>Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo</b>		<b>Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)</b>		<b>Índice de adecuación de Operaciones Activas</b>	1	1
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-2,01 -19,13	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	-2,01 -19,13	Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		Índice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1