

BALANCE GENERAL

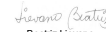
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2024	31/12/2023	PASIVO	30/06/2024	31/12/2023
DISPONIBILIDADES	957.845	902.174	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	14.886	18.029
1 Efectivo	0	-	28 Obligaciones a la vista	14.886	18.029
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	225.494	137.698	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-	0
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	732.350	764.475	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	415.300	869.305
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	415.300	869.305
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1.013.884	744.364	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-	-
5 Portafolio para comercialización "TT"	-	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	45.511	43.009	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	-	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	968.374	701.355	38 CREDITOS DIFERIDOS	6.170	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	39 PASIVOS LABORALES	152	217
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	-	44 OTROS PASIVOS	27.353	44.665
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	300.000	TOTAL DEL PASIVO	463.861	932.116
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	GESTION OPERATIVA	250.645	93.609
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	290.025	210.025
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	300.000	45 Capital Pagaado	290.025	210.025
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
15 Préstamos no autorizados	-	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	29.373	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	Reservas Legal	29.373	0
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.922	3.143	RESULTADOS ACUMULADOS	348.505	207.233
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	-	48 Resultado del Ejercicio	250.645	93.609
19 BIENES REALIZABLES	0	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	97.860	113.624
20 BIENES DE USO	0	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.108.057	958.414
CARGOS DIFERIDOS	0	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	567.340	750.201
23 OTROS ACTIVOS	832.510	1.108.309	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.343.300	2.125.874
TOTAL DEL ACTIVO	2.807.161	3.057.990	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.807.161	3.057.990
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	103.447	72.925	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-103.447	-72.925
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	-	51 Resp por financiamiento de reporto	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	103.447	72.925	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-103.447	-72.925
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	43.736.459	-	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-43.736.459	-17.324.069
Custodia	43.736.459	17.324.069	54 Administración de cartera	-	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000	55 Custodia	-43.736.458,56	-17.324.069
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000,00	-60.000

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Bolívares)

Semestre terminado el			Semestre terminado el		
	30/06/2024	31/12/2023		30/06/2024	31/12/2023
INGRESOS FINANCIEROS	7649	7071	MARGEN FINANCIERO NETO	-50.288	-10.675
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "TT"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	775.578	532.506
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "PIC"	5350	2970	18 Honorarios y Comisiones	-275.812	-221.557
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 "I"	-	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	4299	2102	20 Diferencias en Cambio	196.095	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-2000	2000	21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	97.838	75.689
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	-	22 Otros Ingresos	757.457	678.374
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	725.290	521.831
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	383.839	-428.222
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	23 Salarios y Sueldos	80.396	-81.883
GASTOS FINANCIEROS	57937	17747	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	0	-
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	25 Otros Gastos	303.443	-346.339
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	57937	17747	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	341.451	93.609
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	90.807	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	26 Impuesto sobre la Renta	90.807	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-50288	-10675	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	250.645	93.609
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-			
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			


Ivan Marquez
Director


Beatriz Lievano
Contador
C.P.C. 153.554

Semestre terminado el	30/06/2024	31/12/2023	Semestre terminado el	30/06/2024	31/12/2023	Semestre terminado el	30/06/2024	31/12/2023
Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo			Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)			Indice de adecuación de Operaciones Activas		
Patrimonio y Garantías de Riesgo	37,04%	-2,01%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	37,04%	-2,01%	Indice de adecuación de Operaciones Pasivas		
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Indice de adecuación de Operaciones Contingentes		