


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	837.538,84		2.349,20
1	Efectivo	28	Obligaciones a la vista
	-		2.349,20
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
	129.671,33		-
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior		-
	707.867,51		-
4	(Provisión para disponibilidades)		-
	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	360.492,96		30
5	Portafolio para comercialización "T"		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
	-		-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
	30.805,30		-
7	Portafolio de inversión "I"		33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
	-		-
8	Portafolio para comercialización de acciones		34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
	329.687,66		-
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		35 PASIVO A MAS DE UN AÑO
	-		-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas		39 PASIVOS LABORALES
	-		169,71
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones		41 IMPUESTOS DIFERIDOS
	-		-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			44 OTROS PASIVOS
	-		22.221,39
11	Financiamiento por operaciones de reporto		TOTAL DEL PASIVO
	-		24.740,30
12	Activos financieros indexados a títulos valores		GESTION OPERATIVA
	-		30.549,31
13	Préstamos o financiamiento de margen		PATRIMONIO
	-		CAPITAL SOCIAL
14	Letras y pagarés con garantía bancaria		210.025,00
	-		45 Capital Pagado
15	Préstamos no autorizados		210.025,00
	-		46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)		-
	-		47 RESERVAS DE CAPITAL
	-		Reservas Legal
	-		-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
	241,98		113.624,31
18	INVERSIONES PERMANENTES		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
	-		397.355,39
19	BIENES REALIZABLES		50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	-		672.263,93
20	BIENES DE USO		TOTAL DEL PATRIMONIO
	-		1.393.268,63
CARGOS DIFERIDOS			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
	-		1.448.558,24
23	OTROS ACTIVOS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
	250.284,45		24.281,33
TOTAL DEL ACTIVO			51 Resp por financiamiento de reporto
	1.448.558,23		-
			52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			24.281,33
			53 Resp por otras operaciones contingentes
			-
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
			-
			ENCARGOS DE CONFIANZAS
			-9.979.043,25
			54 Administración de cartera
			-
			55 Custodia
			-9.979.043,25
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 01/07/2023 AL 31/08/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
	1.168,82		1.168,82
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"		-
	-		-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC		676,64
	676,64		-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"		-
	-		-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial		492,18
	492,18		-
5	Rend por Financiamientos de margen		-
	-		-
6	Rend por Financiamientos por reporto		-
	-		-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores		-
	-		-
8	Rend por otros Activos financieros directos		-
	-		-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		-
	-		-
GASTOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
	-		187.152,23
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		18 Honorarios y Comisiones
	-		-75.577,64
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores		19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"
	-		-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen		20 Diferencias en Cambio
	-		-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos		21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores
	-		8.656,86
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución		22 Otros Ingresos
	-		254.073,01
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		-
	-		-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	
	1.168,82		188.321,05
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros		-
	-		-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		-
	-		-
		GASTOS OPERATIVOS	
			157.771,74
			23 Salarios y Sueldos
			21.005,08
			24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
			-
			25 Otros Gastos
			136.766,66
			GASTOS EXTRAORDINARIOS
			-
			GASTOS EXTRAORDINARIOS
			-
			RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
			30.549,31
			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
			-
			26 Impuesto sobre la Renta
			-
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
			30.549,31


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llevano
Contador
C.P.C. 153.554