


**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO 2023**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b> <b>689,446.25</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b> <b>786.08</b>	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	786.08
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	73,363.31	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	616,082.94	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
4 (Provisión para disponibilidades)	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b> <b>274,871.24</b>		32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	18,060.22	<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
7 Portafolio de inversión "I"	-	35 <b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	256,811.02	<b>39 PASIVOS LABORALES</b> <b>183.01</b>	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	41 <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	<b>44 OTROS PASIVOS</b> <b>10,842.28</b>	
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>11,811.37</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTION OPERATIVA</b> <b>4,251.53</b>	
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	<b>PATRIMONIO</b>	
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b> <b>210,025.00</b>	
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	45 Capital Pagado	210,025.00
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
15 Préstamos no autorizados	-	<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	Reservas	
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> <b>59.69</b>		<b>49 RESULTADOS ACUMULADOS</b> <b>109,372.78</b>	
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b> <b>351,732.85</b>	
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>		<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>558,566.44</b>	
<b>20 BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> <b>1,229,697.07</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>1,245,759.97</b>	
<b>23 OTROS ACTIVOS</b> <b>281,382.79</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b> <b>50,866.26</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>1,245,759.97</b>		51 Resp por financiamiento de reporto	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> <b>50,866.26</b>		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	50,866.26
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	50,866.26	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b> <b>-9,455,126.35</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b> <b>9,455,126.35</b>		54 Administración de cartera	-
Custodia	9,455,126.35	55 Custodia	-9,455,126.35
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <b>60,000.00</b>		<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <b>-60,000.00</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> <b>1,113.22</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> <b>1,113.22</b>	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> <b>227,987.45</b>	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	-165,148.98
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 "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercio	845.90	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	95,528.62
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	297,607.81
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	267.32	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b> <b>229,100.67</b>	
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> <b>224,849.14</b>	
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	14,253.55
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	210,595.59
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b> <b>4,251.53</b>	
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> <b>1,113.22</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b> <b>4,251.53</b>	
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

  
Ivan Marquez  
Director

  
Beatriz Liviano  
Contador  
C.P.C 153.554