


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	696.810,95		525,22
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	28.955,28	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	667.855,67	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	278.142,62		-
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"	3.027,42	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
7	Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
8	Portafolio para comercialización de acciones	275.115,20	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		39 PASIVOS LABORALES	
	-		193,26
11	Financiamiento por operaciones de reporte	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	44 OTROS PASIVOS
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	12.098,07
15	Préstamos no autorizados	-	TOTAL DEL PASIVO
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	12.816,55
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		GESTION OPERATIVA	
	-		-3.187,35
17	INVERSIONES PERMANENTES	PATRIMONIO	
	-	CAPITAL SOCIAL	
18	BIENES REALIZABLES	210.025,00	
	-	45 Capital Pagado	
19	BIENES DE USO	210.025,00	
	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CARGOS DIFERIDOS		-	
23	OTROS ACTIVOS	47 RESERVAS DE CAPITAL	
	316.678,89	Reservas	
TOTAL DEL ACTIVO		49 RESULTADOS ACUMULADOS	
	1.291.632,46	109.372,78	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
	20.838,85	443.155,15	
24	Derechos por financiamientos de reporte	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	519.450,34	
26	Derecho por otras operaciones contingentes	TOTAL DEL PATRIMONIO	
	-	1.278.815,92	
ENCARGOS DE CONFIANZAS		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
	9.036.413,65	1.288.445,12	
	Custodia -9.036.413,65	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20.838,85	
	-	51 Resp por financiamiento de reporte	
		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	
		20.838,85	
		53 Resp por otras operaciones contingentes	
		-	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	
		-	
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	
		-9.036.413,65	
		54 Administración de cartera	
		-	
		55 Custodia	
		-9.036.413,65	
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		-	

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
	175,69		175,69
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	175.529,86
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	2,57	18 Honorarios y Comisiones
5	Rend por Financiamientos de margen	-	-109.869,52
6	Rend por Financiamientos por reporte	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	173,12	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	20 Diferencias en Cambio
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-
			21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores
			37.341,12
			22 Otros Ingresos
			248.058,26
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	
	-		175.705,55
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	GASTOS OPERATIVOS
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	178.892,90
12	Intereses por préstamos por financiamientos de margen	-	23 Salarios y Sueldos
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	12.290,43
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-
			25 Otros Gastos
			166.602,47
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS EXTRAORDINARIOS	
	175,69	-	
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	
		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
		-3.187,35	
		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	
		-	
		26 Impuesto sobre la Renta	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		-3.187,35	


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llavano
Contador
C.P.C 153.554