


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	771.470,48		5.322,85
1	Efectivo		
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	28	Obligaciones a la vista
3	24.078,26	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	Bancos y otras instituciones financieras del exterior		
	747.392,22		
	(Provisión para disponibilidades)		
	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	530.507,53		
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"		
7	50.807,68	32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
8	Portafolio de inversión "I"		
	-	33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
9	Portafolio para comercialización de acciones		
	479.699,85		
10	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
	-		
10-1	Inversiones de disponibilidades restringidas		
	-		
	Provisión para Port. Com. De Acciones		
	-		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	-		
11	Financiamiento por operaciones de reporto		
12	Activos financieros indexados a títulos valores		
13	Préstamos o financiamiento de margen		
14	Letras y pagarés con garantía bancaria		
15	Préstamos no autorizados		
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)		
	-		
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		
	943,87		
18	INVERSIONES PERMANENTES		
	-		
19	BIENES REALIZABLES		
	-		
20	BIENES DE USO		
	-		
CARGOS DIFERIDOS			
	-		
23	OTROS ACTIVOS		
	415.405,14		
TOTAL DEL ACTIVO			
	1.718.327,02		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
	106.351,44		
24	Derechos por financiamientos de reporto		
	-		
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores		
	106.351,44		
26	Derecho por otras operaciones contingentes		
	-		
ENCARGOS DE CONFIANZAS			
	15.089.940,94		
	Custodia		
	15.089.940,94		
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	60.000,00		
		PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	
			210.025,00
		45	Capital Pagado
			210.025,00
		46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		47 RESERVAS DE CAPITAL	
		Reservas Legal	
		49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
			113.624,31
		50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			523.541,37
		50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
			731.992,47
		TOTAL DEL PATRIMONIO	
		1.579.183,15	
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
		1.718.327,02	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		-106.351,44	
		51	Resp por financiamientos de reporto
			-
		52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			-106.351,44
		53	Resp por otras operaciones contingentes
			-
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	
		-	
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	
		-15.089.940,94	
		54	Administración de cartera
			0,00
		55	Custodia
			-15.089.940,94
		56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			-60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2023 AL 31/10/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		3.362,08	MARGEN FINANCIERO NETO		3.362,08
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	1.763,38	18	Honorarios y Comisiones	-124.962,63
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 Comercial	1.598,70	20	Diferencias en Cambio	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-	21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	32.011,15
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	22	Otros Ingresos	450.886,67
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		
8	Rend por otros Activos financieros directos	-		361.297,27	
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	GASTOS OPERATIVOS		
				257.032,78	
GASTOS FINANCIEROS		-	23	Salarios y Sueldos	49.027,80
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	25	Otros Gastos	208.004,98
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-		
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		
				104.264,49	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		3.362,08	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		
				-	
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	26	Impuesto sobre la Renta	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
				104.264,49	


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llavano
Contador
C.P.C. 153.554