


BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	856.494,33		1.864,82
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	109.583,82	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	746.910,51	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	404.052,79		-
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"	32.504,39	-
7	Portafolio de inversión "I"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
8	Portafolio para comercialización de acciones	371.548,40	-
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	-
10-1	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	1.137,59	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO
			-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	39 PASIVOS LABORALES
			183,01
19	BIENES REALIZABLES	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS
			-
20	BIENES DE USO	-	44 OTROS PASIVOS
			16.367,25
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO	
	-		18.415,08
23	OTROS ACTIVOS	269.102,75	GESTION OPERATIVA
			42.606,79
TOTAL DEL ACTIVO		1.530.787,46	PATRIMONIO
			CAPITAL SOCIAL
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		26.928,69	45 Capital Pagado
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	210.025,00
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	26.928,69	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		11.123.936,52	47 RESERVAS DE CAPITAL
			Reservas Legal
			-
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
			113.624,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.530.787,46	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			433.110,26
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-26.928,69	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
51	Resp por financiamiento de reporto	-	713.006,02
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-26.928,69	TOTAL DEL PATRIMONIO
53	Resp por otras operaciones contingentes	-	1.469.765,59
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
			1.530.787,46
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-11.123.936,52	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
54	Administración de cartera	0,00	-26.928,69
55	Custodia	-11.123.936,52	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-60.000,00	-

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		1.548,81	MARGEN FINANCIERO NETO		1.548,81
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		249.977,95
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	1.056,63	18	Honorarios y Comisiones	-111.567,19
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 Comercializ	492,18	20	Diferencias en Cambio	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-	21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	14.300,01
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	22	Otros Ingresos	347.245,13
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		251.526,76
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS		208.919,97
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23	Salarios y Sueldos	31.497,96
GASTOS FINANCIEROS		-	24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25	Otros Gastos	177.422,01
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		42.606,79
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26	Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		1.548,81	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		42.606,79
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-			
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-			


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llevano
Contador
C.P.C 153.554