


BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 849.209,60		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES -7,53	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-7,53
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	112.749,72	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	736.459,88		
4 (Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 1.138.428,39		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 415.300,41	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	415.300,41
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	61.326,44	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	1.077.101,95		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-		
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
		38 CREDITOS DIFERIDOS	6.299,84
		39 PASIVOS LABORALES	455,20
		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-		
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	44 OTROS PASIVOS	34.357,45
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-		
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	TOTAL DEL PASIVO	456.405,37
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
15 Préstamos no autorizados	-	GESTION OPERATIVA	11.312,04
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-		
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	5.061,95	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	290.025,00
		45 Capital Pagado	290.025,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
19 BIENES REALIZABLES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	29.372,78
		Reservas Legal	29.372,78
20 BIENES DE USO	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	348.505,14
CARGOS DIFERIDOS	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.101.526,19
		50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	571.744,43
23 OTROS ACTIVOS	816.191,01	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.341.173,54
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.808.890,95
TOTAL DEL ACTIVO	2.808.890,95	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-15.116,77
		51 Resp por financiamiento de reporto	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	15.116,77	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-15.116,77
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	15.116,77	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-		
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	-48.365.753,78
ENCARGOS DE CONFIANZAS	48.365.753,78	54 Administración de cartera	0,00
Custodia	48.365.753,78	55 Custodia	-48.365.753,78
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.350.000,00	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.350.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	877,74	MARGEN FINANCIERO NETO	-11.507,15
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-		
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	877,74	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	111.521,42
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	18 Honorarios y Comisiones	-35.418,78
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	20 Diferencias en Cambio	-
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	24.740,92
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	22 Otros Ingresos	122.199,28
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	100.014,27
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-		
GASTOS FINANCIEROS	12.384,89	GASTOS OPERATIVOS	88.702,23
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	23 Salarios y Sueldos	16.361,56
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	25 Otros Gastos	72.340,67
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	12.384,89	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	11.312,04
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-11.507,15	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	11.312,04


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llevano
Contador
C.P.C. 153.554