


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		781,896.17	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES
1	Efectivo	-	841.32
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	94,666.22	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	687,229.95	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		296,255.59	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
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"	19,134.84	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	277,120.75	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
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	180.26
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	44 OTROS PASIVOS
15	Préstamos no autorizados	-	24,401.06
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	TOTAL DEL PASIVO
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	133.43	25,422.64
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA
19	BIENES REALIZABLES	-	7,281.35
20	BIENES DE USO	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
CARGOS DIFERIDOS		-	45 Capital Pagado
23	OTROS ACTIVOS	217,702.35	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
TOTAL DEL ACTIVO		1,295,987.54	47 RESERVAS DE CAPITAL
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		46,991.22	Reservas Legal
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	46,991.22	113,624.31
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
ENCARGOS DE CONFIANZAS		9,522,656.79	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
Custodia	9,522,656.79	-	600,685.28
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60,000.00	TOTAL DEL PATRIMONIO
			1,263,283.56
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
			1,295,987.55
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
			46,991.22
			51 Resp por financiamientos de reporto
			52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			46,991.22
			53 Resp por otras operaciones contingentes
			-
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
			-
			ENCARGOS DE CONFIANZAS
			-9,522,656.79
			54 Administración de cartera
			-
			55 Custodia
			-9,522,656.79
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			-60,000.00

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

INGRESOS FINANCIEROS		326.37	MARGEN FINANCIERO NETO		326.37
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		96,643.19
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	73.74	18 Honorarios y Comisiones	-34,770.10	-
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	252.63	20 Diferencias en Cambio	-	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	1,841.51	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	129,571.78	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		96,969.56
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS		89,688.21
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	12,349.64	-
GASTOS FINANCIEROS		-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-	-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	77,338.57	-
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		7,281.35
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		326.37	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		7,281.35
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