

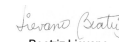
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 1.644.410,82		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES 13.054,41	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	13.054,41
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	889.225,02	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	755.185,80		
4 (Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 694.327,46		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 869.304,78	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	869.304,78
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	51.337,49	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	642.989,97		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	39 PASIVOS LABORALES	217,64
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	44 OTROS PASIVOS	21.831,89
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	TOTAL DEL PASIVO	904.408,72
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	GESTION OPERATIVA	125.432,32
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
15 Préstamos no autorizados	-	PATRIMONIO	
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	CAPITAL SOCIAL	210.025,00
		45 Capital Pagado	210.025,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	826,01	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-
19 BIENES REALIZABLES	-	Reservas Legal	-
20 BIENES DE USO	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	113.624,31
CARGOS DIFERIDOS	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	899.699,93
23 OTROS ACTIVOS	653.941,85	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	740.315,86
TOTAL DEL ACTIVO	2.993.506,14	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.963.665,10
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	54.287,67	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.993.506,14
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-54.287,67
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	54.287,67	51 Resp por financiamiento de reporto	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-54.287,67
ENCARGOS DE CONFIANZAS	17.106.494,47	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
Custodia	17.106.494,47	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-17.106.494,47
		54 Administración de cartera	0,00
		55 Custodia	-17.106.494,47
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2023 AL 30/11/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	4.389,32	MARGEN FINANCIERO NETO	-13.357,63
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	463.492,76
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.340,76	18 Honorarios y Comisiones	-155.753,03
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 Comercia	2.048,56	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	63.857,78
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	555.388,01
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	450.135,13
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	324.702,81
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	63.031,81
GASTOS FINANCIEROS	17.746,95	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	261.671,00
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	17.746,95	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	125.432,32
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	-13.357,63	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	125.432,32
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-		


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llevano
Contador
C.P.C 153.554