


**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b> <b>2.268.804,69</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b> <b>10.938,80</b>	
1 Efectivo	919.780,27	28 Obligaciones a la vista	10.938,80
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	411.509,99	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	937.514,43		
4	-		
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b> <b>1.455.623,18</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> <b>185.411,60</b>	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	185.411,60
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	87.530,53	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	1.368.092,65		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>-</b>
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	<b>35 PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	<b>-</b>
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
		<b>39 PASIVOS LABORALES</b>	<b>165,58</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> <b>-</b>		<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	<b>44 OTROS PASIVOS</b>	<b>57.186,17</b>
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-		
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>253.702,15</b>
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
15 Préstamos no autorizados	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>272.325,59</b>
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-		
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> <b>1.342,23</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.579.600,00</b>
		45 Capital Pagado	1.579.600,00
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b> <b>-</b>		<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
		<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>29.372,78</b>
<b>19 BIENES REALIZABLES</b> <b>-</b>		Reservas Legal	29.372,78
		<b>49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>	<b>5,14</b>
<b>20 BIENES DE USO</b> <b>-</b>		<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>1.368.729,28</b>
		<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>1.010.689,40</b>
<b>23 OTROS ACTIVOS</b> <b>788.654,24</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>3.988.396,60</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.514.424,34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>4.514.424,34</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-102.827,52</b>
		51 Resp por financiamiento de reporto	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> <b>102.827,52</b>		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-102.827,52
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	102.827,52	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	<b>-</b>
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>-47.962.911,21</b>
		54 Administración de cartera	0,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b> <b>47.962.911,21</b>		55 Custodia	-47.962.911,21
Custodia	47.962.911,21	<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-1.350.000,00</b>
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <b>1.350.000,00</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2024 AL 30/11/2024**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> <b>4.382,96</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> <b>-17.794,34</b>
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	3.569,90
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial	813,06
5 Rend por Financiamientos de margen	-
6 Rend por Financiamientos por reporto	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8 Rend por otros Activos financieros directos	-
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> <b>22.177,30</b>	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> <b>546.881,35</b>
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	22.177,30
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> <b>-17.794,34</b>	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b> <b>529.087,01</b>
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> <b>256.761,42</b>
	23 Salarios y Sueldos
	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
	25 Otros Gastos
	195.693,85
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>
	GASTOS EXTRAORDINARIOS
	-
	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b> <b>272.325,59</b>
	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>
	26 Impuesto sobre la Renta
	-
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b> <b>272.325,59</b>

  
Ivan Marquez  
Director

  
Beatriz Llevano  
Contador  
C.F.C 153,554