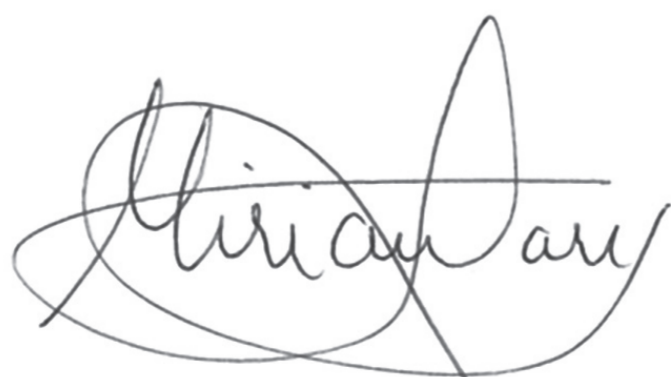


BALANCE GENERAL AL 31/07/2023

ACTIVO		PASIVO	
		(Expresado en Bolívars)	
DISPONIBILIDADES	1.702.095	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	0
Efectivo	0	Obligaciones a la vista	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	17.353	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas por la institución	0
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.684.742		
(Provisión para disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	2.850.282	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos de exterior hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	0	Otras Obligaciones financieras hasta un año	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de inversión "I"	0		
Portafolio para comercialización de acciones	2.611.111	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	239.171	OTROS PASIVOS	338.485
Inversiones de disponibilidades restringidas	0	PASIVOS LABORALES	11.776
		CRÉDITOS DIFERIDOS	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	TOTAL DEL PASIVO	350.261
Préstamos o financiamiento de margen	0	GESTIÓN OPERATIVA	(5.324)
Letras y pagarés con garantía bancaria	0		
Préstamos no autorizados	0	PATRIMONIO	
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	CAPITAL SOCIAL	200.000
		Capital Pagado	200.000
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.418	Incrementos Patrimoniales	0
INVERSIONES PERMANENTES	0		
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	5.150
BIENES DE USO	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	1.481.800
		Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	1.481.800
CARGOS DIFERIDOS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	(47.193)
Incrementos por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	Utilidades No distribuidas	(47.193)
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0		
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.611.111
OTROS ACTIVOS	41.010	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.245.544
TOTAL DE ACTIVO	4.595.805	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.595.805
Índice de Adecuación Patrimonial	5,019%	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamiento de reporto	0
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	47.422
		Administración de cartera	0
		Custodia	47.422
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	76.584.644

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	5.581
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "PIC"	0	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0
Dividendos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0	Diferencias en Cambio	0
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por Financiamientos por reporto	0	Otros Ingresos	95.000
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	95.000
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	100.581
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	5.581	GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5.581	Sueldos y Salarios	(79.628)
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	(24.888)
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	Gastos Financieros	(1.389)
Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(105.905)
Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(5.324)
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Impuesto sobre la Renta	0
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(5.324)
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.581		
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0		



Mirian Parra
Gerente General



Mileibys Duran
Contador