

BALANCE GENERAL AL 31/08/2023

ACTIVO		PASIVO	(Expresado en Bolívars)
DISPONIBILIDADES	1.870.821	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	9.545	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas por la institución	0
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.861.276	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
(Provisión para disponibilidades)	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	3.022.157	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	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Portafolio para comercialización de acciones	2.777.777	OTROS PASIVOS	401.304
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	244.380	PASIVOS LABORALES	10.878
Inversiones de disponibilidades restringidas	0	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	412.182
Préstamos o financiamiento de margen	0	GESTIÓN OPERATIVA	(30.579)
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PATRIMONIO	
Préstamos no autorizados	0	CAPITAL SOCIAL	200.000
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	Capital Pagado	200.000
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	3.462	Incrementos Patrimoniales	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	RESERVAS DE CAPITAL	5.150
BIENES REALIZABLES	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	1.621.480
BIENES DE USO	0	Ganancia o perdida por fluctuacion cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	1.621.480
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	2.777.777
OTROS ACTIVOS	42.377	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.526.635
TOTAL DE ACTIVO	4.938.817	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.938.817
Índice de Adecuación Patrimonial	(21.74%)	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	50.294
		Administración de cartera	0
		Custodia	50.294
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	84.607.316

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2023
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	11.833
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 (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por Financiamientos por reporto	0	Otros Ingresos	235.000
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	235.000
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	246.833
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	11.833	GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	11.833	Sueldos y Salarios	(183.759)
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	Otros Gastos	(90.792)
Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Gastos Financieros	(2.861)
Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(277.412)
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(30.579)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	Impuesto sobre la Renta	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(30.579)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	11.833		
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0		

Mirian Parra
Gerente General

Mileibys Duran
Contador