

**BALANCE GENERAL AL 31/12/2023**

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.786.554</b>
Efectivo	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	12.356
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.774.198
(Provisión para disponibilidades)	0
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>7.380.946</b>
Portafolio para comercialización "T"	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de inversión "I"	0
Portafolio para comercialización de acciones	7.111.110
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	269.836
Inversiones de disponibilidades restringidas	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
Financiamiento por operaciones de reporto	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Préstamos o financiamiento de margen	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0
Préstamos no autorizados	0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>7.286</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>7.502</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Incrementos por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>318.321</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>9.500.609</b>
Indice de Adecuación Patrimonial	2,478%

**PASIVO**

(Expresado en Bolívars)

<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Obligaciones a la vista	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas por la institución	0
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos de exterior hasta un año	0
Otras Obligaciones financieras hasta un año	0
Obligaciones por operaciones de reporto	0
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>412.118</b>
<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>13.566</b>
<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>425.684</b>
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000</b>
Capital Pagado	200.000
Incrementos Patrimoniales	0
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>17.491</b>
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>1.559.036</b>
Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	1.559.036
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>187.288</b>
Utilidades No distribuidas	187.288
<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>7.111.110</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>9.074.925</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.500.609</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>71.106</b>
Administración de cartera	0
Custodia	71.106
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>92.878.977</b>

**ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023**  
(Expresado en Bolívars)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "PIC"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0
Dividendos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0
Rendimientos por Financiamientos de margen	0
Rendimientos por Financiamientos por reporto	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	41.113
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>41.113</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>41.113</b>
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0

<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>41.113</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Honorarios y Comisiones	0
Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0
Diferencias en Cambio	264.392
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Otros Ingresos	927.000
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.191.392</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.232.505</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Sueldos y Salarios	(653.958)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(14.655)
Otros Gastos	(285.305)
Gastos Financieros	(22.717)
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>(976.635)</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>255.870</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>(9.049)</b>
Impuesto sobre la Renta	(9.049)
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>246.821</b>



**Mirian Parra**  
Gerente General



**Mileibys Duran**  
Contador