

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Diciembre 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	9,021,763	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	16,525	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión Para Disponibilidades)	9,005,238	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	85,978,834	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para Comercialización de Acciones	47,616,069	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	8,053,121	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	30,309,644	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-941,935	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporte	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	
Activos financieros indexados a títulos valores	0	PASIVOS LABORALES	
Préstamos o financiamientos de margen	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	
Préstamos no autorizados	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-941,935	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1,179,742	OTROS PASIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES	1	TOTAL PASIVO	
BIENES REALIZABLES	0	35,950,329	
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	
CARGOS DIFERIDOS	0	PATRIMONIO	
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	
OTROS ACTIVOS	45,280	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL ACTIVO	95,283,685	RESERVAS DE CAPITAL	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	TOTAL PATRIMONIO	
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	57,532,215	
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	
Administración de cartera	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Custodia	86,543,658	95,283,685	
Total Encargos de Confianza	86,543,658	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		Total Encargos de Confianza	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		0	

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de Julio al 31 de diciembre 2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2,467,804	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	
		-725,528	
		0	
		85,489	
		0	
		674	
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	36,735	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	
Total Ingresos Financieros	2,504,539	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Sueldos	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,504,539	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		-639,365	
		1,865,174	
		0	
		-42,701	
		-42,701	
		1,822,473	
		-740,892	
		1,081,581	

Indices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	445.14%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	445.14%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas
Antonio Rojas
Director

Luisa Mariene Goncalves
Luisa Mariene Goncalves
Director

Lorena Gutiérrez
Lorena Gutiérrez
Contralor

Alida Vivas
Alida Vivas
Contador
CPC 50.862