

R.I.F. J-30066542-9

| Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2023 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (Expresado en Bolívares Digitales) | | | |
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| Efectivo | 2.286.879 | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 0,00 | CUENTAS POR PAGAR | 21.586,00 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 9.402 | Rescate de unidades de inversión | 0,00 |
| (Provisión Para Disponibilidades) | 2.277.477 | Suscripción de unidades de inversión | 0,00 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 0,00 | Comisiones por pagar | 20.951,63 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "T" | 12.650.653 | Dividendos por pagar | 0,00 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "PIC" | 0,00 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| Portafolio de Inversión para comercialización "I" | 12.252.755 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0,00 |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 0,00 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año | 0,00 |
| Obligaciones emitidas en Bancos y EAPS del país. | 397.898 | Obligaciones por operaciones de reporte | 0,00 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 0,00 | Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 |
| Financiamiento por operaciones de reporte | 0,00 | PASIVOS A MÁS DE UN AÑO | 0,00 |
| Activos financieros indexados a títulos valores | 0,00 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año | 0,00 |
| Préstamos o financiamientos de margen | 0,00 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año | 0,00 |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | 0,00 | Otras obligaciones a más de un año | 0,00 |
| Préstamos no autorizados | 0,00 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0,00 |
| Provisión sobre préstamos no autorizados | 0,00 | PASIVOS LABORALES | 0,00 |
| INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 0,00 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 1.125 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 |
| Operaciones en Tránsito | 0,00 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 |
| Varios | 1.125 | OTROS PASIVOS | 208.943,20 |
| Provision para Incobrables | 0,00 | TOTAL PASIVO | 230.528,00 |
| TOTAL ACTIVO | 14.938.657 | GESTIÓN OPERATIVA | 0,00 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL SOCIAL | -128.243,00 |
| | | Capital Pagado | -128.243,00 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| Derechos por financiamientos de reporte | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 32.800,00 |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 466.813,00 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 | Utilidades no distribuidas | 466.813,00 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 14.336.758,00 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO | 14.708.128,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA | 14.708.128,00 |
| Administración de cartera | 0,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 14.938.657,00 |
| Custodia | 0,00 | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| Total Encargos de Confianza | 0,00 | Responsabilidades por financiamientos de reporte | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | 0,00 |
| | | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| | | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 0,00 |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 |

| Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Expresado en Bolivares Digitales) | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T" | 0,00 | Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC" | 0,00 | Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T" | 0,00 | MARGEN FINANCIERO NETO | 465.341 |
| Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones | 0,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| Rendimientos por financiamientos de margen | 0,00 | Honorarios y Comisiones | 0,00 |
| Rendimientos por activos indexados a títulos valores | 0,00 | Diferencias en Cambio | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 465.341 | Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores | 0,00 |
| Total Ingresos Financieros | 465.341 | Otros Ingresos | 937.130 |
| | | Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | 1.402.471 |
| | | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 1.402.471 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses por obligaciones por operaciones de reporte | 0,00 | GASTOS OPERATIVOS | |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 | Comisiones de Administración | (599.638) |
| | | Comisiones de Custodia | (26.402) |
| Intereses por Préstamos por financiamientos de margen | 0,00 | Otros Gastos | (285.050) |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos | 0,00 | Total Gastos Operativos | (911.089) |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0,00 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 491.382 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0,00 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0,00 |
| Total Gastos Financieros | 0,00 | Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 465.341 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 491.382 |

Cecilia Márquez
~~Director~~
Junta Directiva

~~Lorena Gutiérrez~~
~~Director~~

Alida Viva
Contador