

R.I.F. J-30528110-6

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2023 (Expresado en Bolívares Digitales)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.992.708</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0,00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>289.883</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	6.202	Rescate de unidades de inversión	171.332
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	2.986.506	Suscripción de unidades de inversión	0,00
(Provisión Para Disponibilidades)	0,00	Comisiones por pagar	118.551
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>100.067.331</b>	Dividendos por pagar	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	100.067.331	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Obligaciones emitidas en Bancos y EAPS del país.	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0,00</b>
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país 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 exterior a más de un año	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Préstamos no autorizados	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0,00</b>
Provisión sobre préstamos no autorizados	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.087</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>15.907</b>
Operaciones en Tránsito	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>305.790</b>
Varios	1.087	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>0,00</b>
Provisión para Incobrables	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103.061.126</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>711.018</b>
		Capital Pagado	711.018
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>227.248</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.360.027</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Utilidades no distribuidas	7.360.027
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>94.457.043</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>102.755.336</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>102.755.336</b>
Administración de cartera	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>103.061.126</b>
Custodia	0,00	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>0,00</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0,00</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Expresado en Bolívares Digitales)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	3.594.888	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>3.594.888</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	0,00		
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	0,00
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	Diferencias en Cambio	0,00
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>3.594.888</b>	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
		Otros Ingresos	232.934
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>232.934</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.827.822</b>
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	Comisiones de Administración	(1.254.951)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	Comisiones de Custodia	(215.718)
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00	Otros Gastos	(491.383)
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>(1.962.052)</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>3.594.888</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.865.770</b>
		<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0,00</b>
		Impuesto Sobre la Renta	0,00
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.865.770</b>

Cecilia Masagré  
 Directora  
 Junta Directiva

Lorena Oquendo  
 Directora

Alida Vivas  
 Contador