
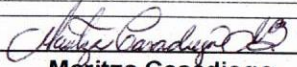


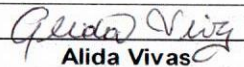
R.I.F. J00315542-0

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2023 (Expresado en bolívares digitales)		PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO A CORTO PLAZO	
<b>ACTIVO</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>859.306</b>	Obligaciones a la Vista	0,00
Efectivo	0,00	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	18.213	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	841.093	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>39.810.497</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	39.810.497	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>12.998</b>
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0,00</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Inversiones de Disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0,00</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>95.590</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Préstamos no autorizados	0,00	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
Provisión sobre préstamos no autorizados	0,00	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>55.976</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.837.756</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.946.344</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.200.000</b>
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	Capital Pagado	1.200.000
Reduccion P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>226.668</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>125.052</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.952.448</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.998.688</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	Utilidades no distribuidas	1.998.688
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>35.682.364</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.006.104</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>39.006.104</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.952.448</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0,00</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
Administración de cartera	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Custodia	0,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0,00
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>0,00</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0,00</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0,00</b>
		Administración de cartera	0,00
		Custodia	0,00
		<b>Total Encargos de Confianza</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>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.299.295</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	1.595.616
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1.272.965	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	0,00	Diferencias en Cambio	995.400
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	18.149
Rendimientos por financiamientos por reporto	0,00	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>2.609.165</b>
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.908.460</b>
Rendimientos por otros activos financieros directos	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0,00</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	26.330	Salarios y Sueldos	4.840
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.299.295</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	384.201
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	Otros Gastos	389.041
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0,00	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>3.519.419</b>
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0,00</b>
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>(1.418.377)</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	Impuesto Sobre la Renta	(1.418.377)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.101.042</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00		
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.299.295</b>		

  
Lorena Gutiérrez  
Director

  
Maritza Casadiego  
Presidente

  
Alida Vivas  
Contador