

BALANCE GENERAL AL 31/01/2024

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1.879.920
Efectivo	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	90.881
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.789.039
(Provisión para disponibilidades)	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	7.496.701
Portafolio para comercialización "T"	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de inversión "I"	0
Portafolio para comercialización de acciones	7.211.110
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	285.590
Inversiones de disponibilidades restringidas	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
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
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	301
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	6.877
CARGOS DIFERIDOS	0
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
OTROS ACTIVOS	331.258
TOTAL DE ACTIVO	9.715.057
Indice de Adecuación Patrimonial	4,793%

PASIVO

(Expresado en Bolívars)

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	0
Obligaciones a la vista	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas por la institución	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
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	100.000
Obligaciones por operaciones de reporto	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
OTROS PASIVOS	440.628
PASIVOS LABORALES	4.325
CRÉDITOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
TOTAL DEL PASIVO	544.953
GESTIÓN OPERATIVA	(16.295)
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	200.000
Capital Pagado	200.000
Incrementos Patrimoniales	0
RESERVAS DE CAPITAL	17.491
AJUSTES AL PATRIMONIO	1.570.509
Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	1.570.509
RESULTADOS ACUMULADOS	187.288
Utilidades No distribuidas	187.288
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7.211.110
TOTAL DEL PATRIMONIO	9.170.104
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9.715.057
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
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
ENCARGOS DE CONFIANZAS	106.035
Administración de cartera	0
Custodia	106.035
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	93.650.106

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS	
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	8.769
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	8.769
GASTOS FINANCIEROS	
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
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8.769
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0

MARGEN FINANCIERO NETO	8.769
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones	0
Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0
Diferencias en Cambio	0
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Otros Ingresos	130.000
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	130.000
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	138.769
GASTOS OPERATIVOS	
Sueldos y Salarios	(109.215)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(5.510)
Otros Gastos	(38.545)
Gastos Financieros	(1.794)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(155.064)
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(16.295)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto sobre la Renta	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(16.295)



Mirian Parra
Gerente General



Mileibys Duran
Contador