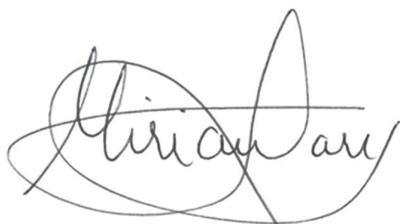


BALANCE GENERAL AL 29/02/2024

ACTIVO		PASIVO	(Expresado en Bolívars)
DISPONIBILIDADES	1.784.344	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	0
Efectivo	0	Obligaciones a la vista	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	648	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas por la institución	0
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.783.696	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
(Provisión para disponibilidades)	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	6.016.253	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos de exterior hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	0	Otras Obligaciones financieras hasta un año	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de inversión "I"	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Portafolio para comercialización de acciones	5.722.222	OTROS PASIVOS	506.457
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	294.031	PASIVOS LABORALES	16.595
Inversiones de disponibilidades restringidas	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	TOTAL DEL PASIVO	523.052
Préstamos o financiamiento de margen	0	GESTIÓN OPERATIVA	(79.566)
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PATRIMONIO	
Préstamos no autorizados	0	CAPITAL SOCIAL	200.000
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	Capital Pagado	200.000
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	931	Incrementos Patrimoniales	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	RESERVAS DE CAPITAL	17.491
BIENES REALIZABLES	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	1.565.291
BIENES DE USO	6.252	Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	1.565.291
CARGOS DIFERIDOS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	187.288
Incrementos por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	Utilidades No distribuidas	187.288
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5.722.222
OTROS ACTIVOS	327.998	TOTAL DEL PATRIMONIO	7.612.726
TOTAL DE ACTIVO	8.135.778	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8.135.778
Índice de Adecuación Patrimonial	5,025%	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	103.184
		Administración de cartera	0
		Custodia	103.184
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	93.360.579

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	17.840
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "PIC"	0	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0
Dividendos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0	Diferencias en Cambio	0
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por Financiamientos por reporto	0	Otros Ingresos	310.000
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	310.000
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	327.840
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	17.840	GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	17.840	Sueldos y Salarios	(225.134)
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(11.020)
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	Otros Gastos	(167.650)
Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Gastos Financieros	(3.602)
Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(407.406)
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(79.566)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	Impuesto sobre la Renta	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(79.566)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	17.840		
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0		



Mirian Parra
Gerente General



Mileibys Duran
Contador