

BALANCE GENERAL RESUMIDO

Al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	117.822	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	114.867	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUNAVAL	25.924.754
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2.955	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	Tít. Valores de Deuda Obj. de Oferta Púb. Emitidos por la Institución	25.924.754
(Provisión para Disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	0	Obligaciones con Bancos y EAPs del País hasta Un Año	0
Portafolio para Comercialización "T"	0	Obligaciones con Bancos y EAPs del Exterior hasta Un Año	0
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	0	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0
Portafolio de Inversión "I"	0	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	388.871
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0	PASIVO A MAS DE UN AÑO	12.962.377
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0	Obligaciones con Bancos y EAPs del País a más de Un Año	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	Obligaciones con Bancos y EAPs del Exterior a más de Un Año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	Otras Obligaciones a más de Un Año	12.962.377
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	PASIVOS LABORALES	52.269
Préstamo o Financiamiento de Margen	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.831
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Préstamos No Autorizados	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
(Provisión Sobre Préstamos No Autorizados)	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	783.000	OTROS PASIVOS	507.246
INVERSIONES PERMANENTES	0	Total Pasivo	39.837.347
BIENES REALIZABLES	0	PATRIMONIO	
BIENES DE USO	0	CAPITAL SOCIAL	
CARGOS DIFERIDOS	0	Capital Pagado	500.000
Incremento por AV Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Incrementos Patrimoniales	0
Reducción por AVM de Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Reservas de Capital	0
OTROS ACTIVOS	39.304.252	RESULTADOS ACUMULADOS	
Total Activo	40.205.074	Resultados del Ejercicio	-42.425
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	Utilidades No Distribuidas	0
Derechos de Financiamiento de Reporto	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	0
Derechos por Op. Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Tit.Val.	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-89.847
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0	Total Patrimonio	367.728
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	Total Pasivo y Patrimonio	40.205.074
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Administración de Cartera	0	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0
Custodia	0	Responsabilidades por Op. Spot, Forward y Futuros de Divisas y Tit.Val.	0
Total Encargos de Confianza	0	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	68.634.891	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de Cartera	0
		Custodia	0
		Total Encargos de Confianza	0
		Otras Cuentas de Orden Acreedoras	68.634.891

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

Al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	0
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio PAC	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de Margen	0	Honorarios y Comisiones	572.972
Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0	Resultado por AVM de Inversiones Clasificadas en el Port. " T "	0
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0	Diferencias en Cambio	0
Rendimientos Por Otros Activos Financieros Directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por Invers. en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	0	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	572.972
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	572.972
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	Salarios y Sueldos	-43.321
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización Intangibles	-322.864
Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	0	Otros Gastos	-189.867
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	Total de Gastos Operativos	-556.052
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	16.921
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0	Impuesto Sobre la Renta	-59.346
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-42.425



Néstor Betancourt
Presidente



Yelitza Silva
Contador
CPC 97479