

4-3028685-9



BALANCE GENERAL AL 31/03/2024

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1.830.106
Efectivo	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	39.612
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.790.494
(Provisión para disponibilidades)	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	7.158.276
Portafolio para comercialización "T"	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de inversión "I"	0
Portafolio para comercialización de acciones	6.855.555
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	302.721
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	1.917
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	5.626
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	340.625
TOTAL DE ACTIVO	9.336.550
Indice de Adecuación Patrimonial	6,480%

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	0
Obligaciones por operaciones de reporto	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
OTROS PASIVOS	398.141
PASIVOS LABORALES	17.505
CRÉDITOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
TOTAL DEL PASIVO	415.646
GESTIÓN OPERATIVA	89.550
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	200.000
Capital Pagado	200.000
Incrementos Patrimoniales	0
RESERVAS DE CAPITAL	17.491
AJUSTES AL PATRIMONIO	1.571.020
Ganancia o pérdida por fluctuacion cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	1.571.020
RESULTADOS ACUMULADOS	187.288
Utilidades No distribuidas	187.288
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6.855.555
TOTAL DEL PATRIMONIO	8.920.904
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9.336.550
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Responsabilidades por financiamientode 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	96.946
Administración de cartera	0
Custodia	96.946
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	93.699.012

ESTADO DE RESULTADO POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024  
(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	27.516
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	27.516
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	27.516
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0

MARGEN FINANCIERO NETO	27.516
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	610.000
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	610.000
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	637.516
GASTOS OPERATIVOS	
Sueldos y Salarios	(336.577)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(16.531)
Otros Gastos	(189.453)
Gastos Financieros	(5.405)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(547.966)
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	89.550
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto sobre la Renta	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	89.550

Mirian Parra  
Gerente General

Mileibys Duran  
Contador