

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 30 de junio de 2023**  
(Expresado en Bolívares Digitales)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
Efectivo			
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País			
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior			
(Provisión Para Disponibilidades)			
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>		
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	Obligaciones a la Vista		
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución		
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
Portafolio para Comercialización de Acciones	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año		
Inversiones de disponibilidad restringida	Obligaciones por operaciones de reporto		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	Pasivos financieros indexados a títulos valores		
Financiamiento por operaciones de reporto	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
Activos financieros indexados a títulos valores	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>		
Préstamos o financiamientos de margen	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año		
Letras y pagarés con garantía bancaria	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año		
Préstamos no autorizados	Otras obligaciones a más de un año		
Provisión, Portafolio para comercialización de acciones	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>		
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>PASIVOS LABORALES</b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		
<b>BIENES DE USO</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	<b>OTROS PASIVOS</b>		
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28.698.249</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>		<b>28.707.005</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0</b>
	Capital Pagado		<b>0</b>
	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		<b>0</b>
	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>0</b>
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>692.060</b>
	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores		<b>592.060</b>
	Utilidades no distribuidas		<b>0</b>
	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		<b>41.664.972</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>42.257.032</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>		<b>42.257.032</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>70.964.037</b>
	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
	Responsabilidades por financiamientos de reporto		<b>0</b>
	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores		<b>0</b>
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes		<b>0</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b>0</b>
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>0</b>
	Administración de cartera		<b>0</b>
	Custodia		<b>-38.562.213</b>
	<b>Total Encargos de Confianza</b>		<b>-38.562.213</b>
	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de junio de 2023**  
(Expresado en Bolívares Digitales)

INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.496.722	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.527.318</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-467.440</b>
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	161.628
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	49.443
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-266.368</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	30.596	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.270.950</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.527.318</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-8.172
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-20.835
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-29.007</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.241.943</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-493.020</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>748.922</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.527.318</b>		

**Índices Patrimoniales**

ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	524,89%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	524,89%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas  
Vicepresidente

Luisa Méndez Gonçalves  
Directora

Lorena Gutiérrez  
Contralora

Alida Vivas  
Contador  
CPC 60.862

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de julio de 2023**  
(Expresado en Bolívares Digitales)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	6.115.605	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	12.401	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	5.103.204	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>69.380.176</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	39.067.786	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.383.994	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	26.928.396	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-772.808</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
Provisión, Portafolio para comercialización de acciones	-772.808	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>35.299</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento P/AJ a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reducción P/AJ a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>43.134</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74.801.407</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	592.060
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>43.772.876</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44.364.936</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>44.518.295</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>74.801.407</b>
Administración de cartera	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Custodia	39.844.148	Responsabilidades por financiamientos de reporte	
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>39.844.148</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
		<b>0</b>	

**Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2023**  
(Expresado en Bolívares Digitales)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Ingresos por recuperación de activos financieros		0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>315.979</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	310.221	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones		-91.487
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio		17.493
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores		0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos		0
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>5.758</b>	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>		<b>-73.995</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>315.979</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>		<b>241.984</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos		0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos		-3.017
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>-3.017</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>238.968</b>
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>315.979</b>	Impuesto Sobre la Renta		-85.808
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>153.359</b>

	Índices Patrimoniales	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	526,17%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	526,17%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

*Luzell Quintero*  
Luzell Quintero  
Director

*Luisa Marlene Goncalves*  
Luisa Marlene Goncalves  
Director

*Lorena Gutiérrez*  
Lorena Gutiérrez  
Contador

*Alida Vivas*  
Alida Vivas  
Contador  
CPC 50.862

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de agosto de 2023**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>7.985.473</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	15.439		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	7.970.033		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>74.440.854</b>	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones a la Vista	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	43.165.681	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.798.389	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	27.478.784	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-853.869</b>	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Préstamos no autorizados	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Provisión Portafolio para comercialización de acciones	-853.869	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>240.129</b>	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.000</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
Incremento P/A) a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33.137.457</b>
Reducción P/A) a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33.137.457</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.296</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-1.450.006</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>81.847.882</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	Capital Pagado	0
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>592.060</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	Utilidades no distribuidas	592.060
Administración de cartera	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>46.668.359</b>
Custodia	40.071.550	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47.260.419</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>40.071.550</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>48.710.426</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>81.847.882</b>
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-40.071.550
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-40.071.550</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto de 2023**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	688.513	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>700.171</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-196.630</b>
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	1.903.068
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	11.659	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>1.706.439</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>700.171</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.406.610</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-7.318
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-7.318</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>2.399.292</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0</b>
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-949.286
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>700.171</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.450.006</b>

	Indices Patrimoniales	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	529.21%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	529.21%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

  

Antonio Rojas	Luisa Mariño Goncalves	Lorena Gutiérrez	Alida Vivas
Director	Director	Contador	Contador
			CPC 60.862

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 30 de septiembre de 2023**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	8.512.428	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	12.493	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	8.499.935	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>78.381.279</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	45.584.933	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.779.608	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	29.016.739	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-901.755</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	17.500
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0
Provisión: Portafolio para comercialización de acciones	-901.755	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>466.133</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	34.271.090
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.288.591</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>507.735</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.344</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86.479.430</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	592.060
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	592.060
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>51.091.044</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51.683.105</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>52.190.840</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>86.479.430</b>
Administración de cartera	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0
Custodia	64.716.880	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>64.716.880</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-64.716.880
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-64.716.880</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023**  
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.087.554	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.105.453</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-316.733
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	49.970
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	0
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-266.763</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	17.900	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>838.690</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.105.453</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-11.648
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-11.648</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>827.042</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-319.307
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>507.735</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.105.453</b>		

**Indices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	544,33%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	544,33%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas  
Director

Luisa Marlene Goncalves  
Directora

Lorena Gutiérrez  
Contadora

Alida Vivas  
Contadora  
CPC 60.862

R.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Octubre de 2023

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Electivo		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Extranjero		
(Provisión Para Disponibilidades)		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	Obligaciones por operaciones de reporto	
Portafolio para Comercialización de Acciones	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporto	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	Otras obligaciones a más de un año	
Préstamos o financiamientos de margen	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Préstamos no autorizados	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	21.000
Provisión Portafolio para comercialización de acciones	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	34.648.901
<b>BIENES DE USO</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	34.648.901
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	733.422
Incremento P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	<b>PATRIMONIO</b>	
Reducción P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	Capital Pagado	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	592.060
	Utilidades no distribuidas	592.060
	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	52.607.369
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	53.199.428
	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	53.932.851
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	88.802.752
	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
	Responsabilidades por financiamientos de reporto	
	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
	Administración de cartera	
	Custodia	59.543.485
	<b>Total Encargos de Confianza</b>	59.543.485
	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de Julio al 31 de octubre de 2023

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Reclutamientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	Gastos por inversiones en títulos valores	
Reclutamientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	1.592.892
Reclutamientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	Honorarios y Comisiones	-410.112
Reclutamientos por financiamientos de margen	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	49.970
Reclutamientos por financiamientos por reporto	Diferencias en Cambio	
Reclutamientos por activos indexados a títulos valores	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	
Reclutamientos por otros activos financieros directos	Otros Ingresos	
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	-360.142
Reclutamientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	1.232.750
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	Salarios y Sueldos	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	Otros Gastos	-15.633
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	<b>Total Gastos Operativos</b>	-15.633
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	1.217.118
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Intereses por otros pasivos financieros directos	Impuesto Sobre la Renta	-483.696
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	733.422
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		

Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	530.03%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	530.03%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas  
Director

Luisa Mariño Goncalves  
Directora

Lorena Gutiérrez  
Contadora

Alida Vivas  
Contadora  
CPC 60.862

Balance General de Publicación al 30 de Noviembre de 2023 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.960.166</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	7.486	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	8.952.680	Obligaciones a la Vista	0
	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>83.255.549</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.025.227	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	6.296.774	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	29.933.548	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-930.033</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>24.500</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-930.033	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>932.302</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.407.275</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35.431.775</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.033.174</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.971</b>	Capital Pagado	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>92.220.956</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>592.060</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	592.060
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>55.163.946</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55.756.006</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>69.943.047</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>56.789.180</b>
Administración de cartera	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>92.220.956</b>
Custodia	69.943.047	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>69.943.047</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-69.943.047</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-69.943.047
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-69.943.047</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 30 de noviembre de 2023 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>2.276.147</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2.245.864	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-580.995</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-580.995
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	50.015
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-530.980</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	30.283	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.745.167</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2.276.147</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-19.948</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-19.948
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-19.948</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.725.219</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-692.045</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-692.045
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.033.174</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>2.276.147</b>		

Índices Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	482,77%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	482,77%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

**Antonio Rojas**  
Vicepresidente
 **Mariana González**  
Directora
 **Lorena Gutiérrez**  
Contadora
 **Alida Vargas**  
Contadora  
CPC 60.862

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de Diciembre 2023**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	9,021,763	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	16,525	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	9,005,238	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>85,978,834</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47,616,069	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8,053,121	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	30,309,644	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-941,935</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	127,500
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0
Préstamos no autorizados	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
Provisión Portafolio para comercialización de acciones	-941,935	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1,179,742</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	35,950,329
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,077,829</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	0
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0
Incremento P/A la Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
Reducción P/A la Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45,280</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95,283,685</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1,673,641
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Utilidades no distribuidas	1,673,641
Derechos por financiamientos de reporte	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>57,592,219</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59,205,856</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>59,205,856</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95,283,685</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0
Administración de cartera	0	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Custodia	86,543,658	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>86,543,658</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-86,543,658
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-86,543,658</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de Julio al 31 de diciembre 2023**  
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>2,504,539</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2,467,804	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-725,528
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por reportes	0	Diferencias en Cambio	85,489
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	674
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-639,365</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	36,735	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,865,174</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2,504,539</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-42,701
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-42,701</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1,822,473</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-740,892
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,081,581</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>2,504,539</b>		

**Indices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	445.14%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	445.14%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

*Antonio Rojas*  
Antonio Rojas  
Director

*Luisa Mariño Goncalves*  
Luisa Mariño Goncalves  
Director

*Lorena Gutiérrez*  
Lorena Gutiérrez  
Contralor

*Alida Vivas*  
Alida Vivas  
Contador  
CPC 60.862