

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de marzo 2025 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	31,204,871	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	110,756	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	31,094,115	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	158,906,811	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
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"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	24,137,350	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	41,760,936	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	93,008,525	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,996,739	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	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	307,774
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,996,739	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1,019,196	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	61,015,676
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	61,328,924
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	1,325,326
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	202,660	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	189,336,835	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	4,922,152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	4,922,152
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21,653,326
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,107,107
E Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	126,682,585
Custodia	442,763,034	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	128,007,911
Total Encargos de Confianza	442,763,034	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,336,835
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		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
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-442,763,034
		Total Encargos de Confianza	-442,763,034
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

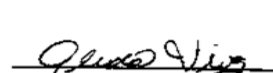
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de marzo 2025 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1,869,291	MARGEN FINANCIERO NETO	2,130,026
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-665,552
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	744,845
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	42
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	260,735	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	79,335
Total Ingresos Financieros	2,130,026	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2,209,361
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	0
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	-46,246
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-46,246
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,163,115
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-837,789
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,130,026	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,325,326

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	238.08%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	238.08%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contralor


Alida Vivas
Contador