

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de agosto 2024 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	13,127,462	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	22,148	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	13,105,314	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	81,203,893	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"	47,609,188	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8,007,054	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	25,587,651	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,048,660	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	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	PASIVOS LABORALES	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	86,667
Préstamos no autorizados	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,474
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,048,660	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1,572,293	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OTROS PASIVOS	33,848,709
BIENES REALIZABLES	0	TOTAL PASIVO	33,940,850
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	457,574
CARGOS DIFERIDOS	0	PATRIMONIO	0
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
OTROS ACTIVOS	149,249	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL ACTIVO	95,004,273	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	3,670,331
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	3,670,331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	6,471,109
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,464,409
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO	60,605,849
E Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	61,063,423
Custodia	110,449,050	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,004,273
Total Encargos de Confianza	110,449,050	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por financiamientos de reporte	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	-110,449,050
		Total Encargos de Confianza	-110,449,050
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0


Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto 2024 (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"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	984,930
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	808,884	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-220,010
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	5,739
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
Total Ingresos Financieros	984,930	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-214,271
GASTOS FINANCIEROS	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	770,659
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	GASTOS OPERATIVOS	0
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	0
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	-3,569
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-3,569
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	767,090
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-309,516
MARGEN FINANCIERO BRUTO	984,930	Impuesto Sobre la Renta	-309,516
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	457,574

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	467.16%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	467.16%	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 Gutiérrez
Contralor


Alida Vivas
Contador