



R.I.F. J-07043098-2


Balance General de Publicación al 30 de abril 2024 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	11.975.944	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	65.273	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	11.910.671	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	85.100.843	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"	47.992.901	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	9.821.579	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	27.286.363	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1.043.727	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 mas 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	134.897
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.043.727	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	532.252	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	34.289.047
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	34.429.418
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	1.504.783
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	64.688	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	96.630.036	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	1.673.641
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	1.673.641
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	59.022.194
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO	60.695.835
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	62.200.618
Administración de cartera	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.630.036
Custodia	120.619.212	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Total Encargos de Confianza	120.619.212	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-120.619.212
		Total Encargos de Confianza	-120.619.212
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0


Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 30 de abril 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	1.790.964
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.488.937	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	41	Honorarios y Comisiones	-454.275
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	914.949
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	12.591
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	473.266
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	301.986	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.264.228
Total Ingresos Financieros	1.790.964	GASTOS OPERATIVOS	0
GASTOS FINANCIEROS	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-8.990
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Total Gastos Operativos	-8.990
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.255.238
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-750.455
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.504.783
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.790.964		

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	430,39%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	430,39%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


 Antonio Rojas
 Vicepresidente


 Mariela Goncalves
 Director


 Lorena Gutierrez
 Contador


 Alida Vivas
 Contador
 CPC 50.862