

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de junio 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	11.883.865	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	116.816	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	11.767.049	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	83.591.248	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"	47.350.391	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8.974.544	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	27.266.313	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1.045.484	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	119.237
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.045.484	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.267.022	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	34.323.846
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	34.448.558
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	0
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	35.716	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	95.732.403	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	3.670.331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	3.670.331
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	57.613.514
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO	61.283.845
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	61.283.845
Administración de cartera	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.732.403
Custodia	125.180.146	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Total Encargos de Confianza	125.180.146	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	-125.180.146
		Total Encargos de Confianza	-125.180.146
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		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"	2.453.201	MARGEN FINANCIERO NETO	2.940.263
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	42	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-716.253
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	944.566
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	12.591
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	240.904
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	487.020	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.181.167
Total Ingresos Financieros	2.940.263	GASTOS OPERATIVOS	
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	-24.065
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Total Gastos Operativos	-24.065
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.157.102
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-1.160.412
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.996.690
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.940.263		

Índices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	445,58%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	445,58%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas
Vicepresidente

Luis Felipe González
Director

Lorena Gutiérrez
Contralor

Alida Vivas
Contador