

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>8.640.445</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	9.603	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Externo	8.630.842	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>80.373.627</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	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"	46.432.265	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	4.385.259	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	29.556.103	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-918.517</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
Prestamos o financiamientos de margen	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Prestamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	21.000
Provisión Portafolio para comercialización de acciones	-918.517	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>698.095</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	34.848.901
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.869.901</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>9.101</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	733.422
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>88.802.752</b>	Capital Pagado	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88.802.752</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	592.060
Derechos por financiamientos de reporto	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	592.060
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	52.607.369
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	53.198.429
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.932.851</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>59.543.485</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>88.802.752</b>
Administración de cartera	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88.802.752</b>
Custodia	59.543.485	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>59.543.485</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>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	59.543.485
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>59.543.485</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</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	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>1.592.892</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.568.841	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-410.112
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	49.970
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>-360.142</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	24.051	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.232.750</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.592.892</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	0
<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	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-15.633
Intereses por Prestamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-15.633</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.217.118</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	-483.696
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>733.422</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.592.892</b>		

Indices 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  
Contador

Alida Vivas  
Contador  
CPC 60.862