

R.I.F. J-07043098-2


| Balance General de Publicación al 29 de febrero de 2024 (Expresado en Bolívares) | | | |
|---|-------------------|--|--------------------|
| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| DISPONIBILIDADES | 10.613.823 | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | 0 | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | 0 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 18.415 | Obligaciones a la Vista | 0 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 10.595.409 | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0 |
| (Provisión Para Disponibilidades) | 0 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 83.180.320 | 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 reporto | 0 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "I" | 47.570.250 | Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 6.760.933 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 28.849.136 | 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 | -1.038.636 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año | 0 |
| Financiamiento por operaciones de reporto | 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 | 186.744 |
| Préstamos no autorizados | 0 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| Provisión. Portafolio para comercialización de acciones | -1.038.636 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 298.698 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 36 | OTROS PASIVOS | 34.664.508 |
| BIENES REALIZABLES | 0 | TOTAL PASIVO | 34.851.252 |
| BIENES DE USO | 0 | GESTIÓN OPERATIVA | 1.132.390 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0 | PATRIMONIO | 0 |
| Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros | 0 | CAPITAL SOCIAL | 0 |
| Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros | 0 | Capital Pagado | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 105.078 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 93.159.319 | RESERVAS DE CAPITAL | 0 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.673.641 |
| Derechos por financiamientos de reporto | 0 | Utilidades no distribuidas | 1.673.641 |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 0 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 55.502.036 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0 | TOTAL PATRIMONIO | 57.175.677 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0 | TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA | 58.308.067 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | 0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 93.159.319 |
| Administración de cartera | 0 | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 0 |
| Custodia | 97.487.560 | Responsabilidades por financiamientos de reporto | 0 |
| Total Encargos de Confianza | 97.487.560 | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores | 0 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 |
| | | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 0 |
| | | ENCARGOS DE CONFIANZA | 0 |
| | | Administración de cartera | 0 |
| | | Custodia | -97.487.560 |
| | | Total Encargos de Confianza | -97.487.560 |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |

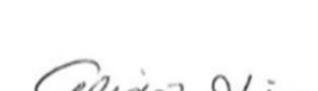
| Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 29 de febrero 2024 (Expresado en Bolívares) | | | |
|---|----------------|---|------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
| Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T" | 0 | Gastos por inversiones en títulos valores | 0 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC" | 0 | MARGEN FINANCIERO NETO | 941.240 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I" | 803.611 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -218.165 |
| Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones | 42 | Honorarios y Comisiones | -218.165 |
| 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 | 908.522 |
| 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 Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | 690.357 |
| Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 137.587 | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 1.631.597 |
| Total Ingresos Financieros | 941.240 | 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 | -3.418 |
| Intereses por Préstamos por financiamientos de margen | 0 | Total Gastos Operativos | -3.418 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos | 0 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1.628.179 |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -508.379 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0 | Impuesto Sobre la Renta | -508.379 |
| Total Gastos Financieros | 0 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 1.119.799 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 941.240 | | |

| Índices Patrimoniales | | | |
|--|---------|--|----|
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | 481,92% | INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA | 0% |
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO | 481,92% | INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES | 0% |
| INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS | 0,00% | INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO | 0% |


Antonio Rojas
 Vicepresidente


Mariana Gonçalves
 Director


Lorena Gutiérrez
 Contador


Alida Vargas
 Contador
 CPC 50.862