

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 28 de febrero 2025		(Expresado en Bolívares)	
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	28,695,183	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	130,194	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	28,564,989	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	143,656,657	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"	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	19,107,703	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	38,593,913	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Inversiones de disponibilidad restringida	85,955,041	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,845,313	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	220,948
Préstamos no autorizados	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,474
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,845,313	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	421,482	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OTROS PASIVOS	56,173,370
BIENES REALIZABLES	0	TOTAL PASIVO	56,399,792
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	953,904
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	172,122	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL ACTIVO	171,100,167	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	4,922,152
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	4,922,152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	16,775,105
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,049,214
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO	113,746,471
E Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	114,700,375
Custodia	361,989,812	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,100,167
Total Encargos de Confianza	361,989,812	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por financiamientos de reporto	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	-361,989,812
		Total Encargos de Confianza	-361,989,812
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

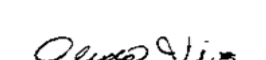
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 28 de febrero 2025		(Expresado en Bolívares)	
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1,082,999	MARGEN FINANCIERO NETO	1,245,157
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-411,095
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	744,845
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	43
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	333,793
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	162,158	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1,578,950
Total Ingresos Financieros	1,245,157	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	-35,918
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Total Gastos Operativos	-35,918
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,543,032
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-589,128
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-589,128
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	953,904
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,245,157		

		Índices Patrimoniales	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	247.68%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	247.68%	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