

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de marzo 2024  
(Expresado en Bolívares)

| ACTIVO  |                   | PASIVO Y PATRIMONIO  |                    |
|---|-------------------|--|--------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>9,869,419</b>  | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>  |                    |
| Efectivo  | 0                 |  |                    |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País                                 | 33,560            | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>         | 0                  |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior                             | 9,835,859         | 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>84,604,784</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"                                 | 47,751,574        | Obligaciones por operaciones de reporte  | 0                  |
| Portafolio para Comercialización de Acciones                                      | 7,894,109         | Pasivos financieros indexados a títulos valores  | 0                  |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo                           | 28,959,101        | <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>-1,038,478</b> | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año      | 0                  |
| Financiamiento por operaciones de reporte   | 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                 | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>  | 0                  |
| Letras y pagarés con garantía bancaria  | 0                 | <b>PASIVOS LABORALES</b>   | 0                  |
| Préstamos no autorizados  | 0                 | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>   | 176,132            |
| Provisión. Portafolio para comercialización de acciones                           | -1,038,478        | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   | 5,474              |
| <b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>                 | <b>518,381</b>    | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>   | 0                  |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>  | <b>36</b>         | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>  | 0                  |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>   | <b>0</b>          | <b>OTROS PASIVOS</b>   | 34,052,836         |
| <b>BIENES DE USO</b>  | <b>0</b>          | <b>TOTAL PASIVO</b>  | 34,234,442         |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>   | <b>0</b>          | <b>GESTIÓN OPERATIVA</b>   | 1,293,407          |
| Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros              | 0                 | <b>PATRIMONIO</b>  |                    |
| Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros               | 0                 | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  |                    |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>82,076</b>     | Capital Pagado   | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>94,036,218</b> | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>   | 0                  |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>  | <b>0</b>          | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>   | 0                  |
| Derechos por financiamientos de reporte   | 0                 | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | 1,673,641          |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 0                 | Utilidades no distribuidas   | 0                  |
| Derechos por otras operaciones contingentes                                       | 0                 | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>                            | 56,834,728         |
| <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>  | <b>0</b>          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | 58,508,369         |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  | <b>0</b>          | <b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>  | 59,801,776         |
| Administración de cartera   | 0                 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 94,036,217         |
| Custodia  | 97,699,005        | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>   |                    |
| <b>Total Encargos de Confianza</b>  | <b>97,699,005</b> | Responsabilidades por financiamientos de reporte                                       | 0                  |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>0</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>   |                    |
|   |                   | Administración de cartera  | 0                  |
|   |                   | Custodia   | -97,699,005        |
|   |                   | <b>Total Encargos de Confianza</b>   | <b>-97,699,005</b> |
|   |                   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | <b>0</b>           |

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de marzo 2024  
(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>1,357,839</b> |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"                          | 1,145,454        | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>  |                  |
| Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones | 41               | Honorarios y Comisiones   | -333,532         |
| 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 reporte  | 0                | Diferencias en Cambio   | 910,050          |
| 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           |
|   |                  | <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>  | <b>589,109</b>   |
| Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias                      | 212,344          | <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>  | <b>1,946,947</b> |
| <b>Total Ingresos Financieros</b>   | <b>1,357,839</b> | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>  |                  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>0</b>         | Salarios y Sueldos  | 0                |
| Intereses por obligaciones por operaciones de reporte                                   | 0                | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles                           | 0                |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                           | 0                | Otros Gastos  | -5,765           |
| Intereses por Préstamos por financiamientos de margen                                   | 0                | <b>Total Gastos Operativos</b>  | <b>-5,765</b>    |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos                                | 0                | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                              | <b>1,941,182</b> |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución                               | 0                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>  |                  |
| Intereses por otros pasivos financieros directos  | 0                | Impuesto Sobre la Renta   | -647,776         |
| <b>Total Gastos Financieros</b>   | <b>0</b>         | <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>   | <b>1,293,406</b> |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>  | <b>1,357,839</b> |   |                  |

Índices Patrimoniales

|  |         |  |    |
|--|---------|--|----|
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | 465.29% | INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA       | 0% |
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO                    | 465.29% | 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 Gonçalves  
Director

  
Lorena Guzmán  
Contador

  
Ailda Viegas  
Contador  
CPC 50.862