

R.I.F. J-07043098-2

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	12.755.448	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	49.666	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	12.705.782	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	83.876.169	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	47.464.979	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	9.078.892	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	27.332.298	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	-1.045.484	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.045.484	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento P/A)a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reducción P/A)a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
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	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
Administración de cartera	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Custodia	122.217.515	Responsabilidades por financiamientos de reporto	
<b>Total Encargos de Confianza</b>		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de mayo 2024**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>Ingresos por recuperación de activos financieros</b>	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2.059.117	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	42	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	396.226	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>		Impuesto Sobre la Renta	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	

	Índices Patrimoniales	
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	438,75%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	438,75%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

**Antonio Rojas**  
Vicepresidente

**Luzéli Quintero**  
Director

**Lorena Gutiérrez**  
Contador

**Alida Vivas**  
Contador