

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de septiembre de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	8.512.428	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	12.493	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	8.499.935	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	78.381.279	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 reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	45.584.933	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.779.608	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	29.016.739	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	
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	-901.755	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	CREDITOS DIFERIDOS	
Préstamos o financiamientos de margen	0	PASIVOS LABORALES	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	17.500
Préstamos no autorizados	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Provisión: Portafolio para comercialización de acciones	-901.755	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	466.133	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INVERSIONES PERMANENTES	1	OTROS PASIVOS	34.271.090
BIENES REALIZABLES	0	TOTAL PASIVO	34.288.591
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	507.735
CARGOS DIFERIDOS	0	PATRIMONIO	
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	21.344	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL ACTIVO	86.479.430	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	592.060
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	592.060
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	51.091.044
Derechos por otras operaciones contingentes	0	TOTAL PATRIMONIO	51.683.105
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	52.190.840
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.479.430
Administración de cartera	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Custodia	64.716.880	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Total Encargos de Confianza	64.716.880	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-64.716.880
		Total Encargos de Confianza	-64.716.880
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
(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	1.105.453
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.087.554	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-316.733
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	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
Total Ingresos Financieros	1.105.453	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-266.763
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	838.690
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	-11.648
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-11.648
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	827.042
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.105.453	Impuesto Sobre la Renta	-319.307
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	507.735

Indices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	544,33%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	544,33%	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
Director

Lorena Gutiérrez
Contador

Alida Vivas
Contador
CPC 50.862