

BALANCE GENERAL

(Expresado en Bolívares)


ACTIVO	31/12/2023	30/06/2023	PASIVO	31/12/2023	30/06/2023
DISPONIBILIDADES	902.174	689.446	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	18.029	786
1 Efectivo	0	0	28 Obligaciones a la vista	18.029	786
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	137.698	73.363	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	0	0
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	764.475	616.083	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	869.305	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	869.305	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	744.364	274.871	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	0	0
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	43.009	18.060	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	0	0	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	701.355	256.811	39 PASIVOS LABORALES	217	183
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	0	0	44 OTROS PASIVOS	44.565	10.842
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	0	0	TOTAL DEL PASIVO	932.116	11.811
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	300.000	0	GESTION OPERATIVA	93.609	4.252
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0	0	PATRIMONIO		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	CAPITAL SOCIAL	210.025	210.025
13 Préstamos o financiamiento de margen	300.000	0	45 Capital Pagado	210.025	210.025
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0	0	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
15 Préstamos no autorizados	0	0	47 RESERVAS DE CAPITAL	0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	0	Reservas Legal	0	0
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	3.143	60	RESULTADOS ACUMULADOS	207.233	113.624
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0	48 Resultado del Ejercicio	93.609	4.252
19 BIENES REALIZABLES	0	0	49 Utilidades no Distribuidas	113.624	109.373
20 BIENES DE USO	0	0	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	958.414	351.733
CARGOS DIFERIDOS	0	0	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	750.201	558.566
23 OTROS ACTIVOS	1.108.309	281.383	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.125.874	1.233.949
TOTAL DEL ACTIVO	3.057.990	1.245.760	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.057.990	1.245.760
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	72.925	50.866	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-72.925	-50.866
24 Derechos por financiamientos de reporto	0	0	51 Resp por financiamiento de reporto	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	72.925	50.866	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-72.925	-50.866
26 Derecho por otras operaciones contingentes	0	0	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	17.324.069	9.455.126	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	0	0
Custodia	17.324.069	9.455.126	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-17.324.069	-9.455.126
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000	54 Administración de cartera	0	0
			55 Custodia	-17.324.069	-9.455.126
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000	-60.000

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Bolívares)

	Semestre terminado el		Semestre terminado el	
	31/12/2023	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2023
INGRESOS FINANCIEROS	7.071	1.113	MARGEN FINANCIERO NETO	-10.676
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	0	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	532.506
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.970	0	19 Honorarios y Comisiones	-221.557
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	2.102	0	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	2.000	846	20 Diferencias en Cambio	0
5 Rend por Financiamientos de margen	0	0	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	75.689
6 Rend por Financiamientos por reporto	0	0	22 Otros Ingresos	678.374
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	0	0	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	521.831
8 Rend por otros Activos financieros directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS	-428.222
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0	267	23 Salarios y Sueldos	-81.883
GASTOS FINANCIEROS	17.747	0	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	0
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0	25 Otros Gastos	-346.339
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	17.747	0	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	93.609
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	0	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	0	26 Impuesto sobre la Renta	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-10.676	1.113	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	93.609
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0		


Ivan Marquez
Director


Beatriz Liviano
Contador
C.P.C. 153.564

Semestre terminado el		Semestre terminado el		Semestre terminado el	
31/12/2023		30/06/2023		31/12/2023	
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-2,01	-19,13	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	-2,01	-19,13
Patrimonio y Garantías de Riesgo			Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario		
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		
Índice de adecuación de Operaciones Activas	1	1	Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1
Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1	Índice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1