

BALANCE GENERAL

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31/12/2024	30/06/2024	PASIVO	31/12/2024	30/06/2024
DISPONIBILIDADES	2.138.154	957.845	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	48.587	14.886
1 Efectivo	749.934	-	28 Obligaciones a la vista	48.587	14.886
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	359.147	225.494	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.029.073	732.350	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0	415.300
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1.964.362	1.013.884	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	318.099	45.511	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	-	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	1.646.263	968.374	38 CREDITOS DIFERIDOS	0	6.170
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	39 PASIVOS LABORALES	176	152
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	-	44 OTROS PASIVOS	306.173	27.353
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0	TOTAL DEL PASIVO	354.936	463.861
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	GESTION OPERATIVA	366.391	250.645
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	1.579.600	290.025
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	-	45 Capital Pagado	1.579.600	290.025
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
15 Préstamos no autorizados	-	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	29.373	29.373
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	Reservas Legal	29.373	29.373
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.523	2.922	RESULTADOS ACUMULADOS	158.985	348.505
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	-	48 Resultado del Ejercicio	366.391	250.645
19 BIENES REALIZABLES	0	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-207.406	97.860
20 BIENES DE USO	0	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.769.601	1.108.057
CARGOS DIFERIDOS	0	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.197.809	567.340
23 OTROS ACTIVOS	986.266	832.510	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.735.368	2.343.300
TOTAL DEL ACTIVO	5.090.304	2.807.161	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.090.304	2.807.161
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	171.468	103.447	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-171.468	-103.447
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	-	51 Resp por financiamiento de reporto	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	171.468	103.447	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-171.468	-103.447
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	41.588.479	43.736.459	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-41.588.479	-43.736.459
Custodia	41.588.479	43.736.459	54 Administración de cartera	-	-
55 Custodia	-	-	55 Custodia	-41.588.479	-43.736.459
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.350.000	60.000	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.350.000	-60.000
Total Cuentas Contingentes Deudoras	43.109.947	43.899.906	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-43.109.947	-43.899.906

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Bolívares)

Semestre terminado el			Semestre terminado el		
	31/12/2024	30/06/2024		31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS FINANCIEROS	6590	7649	MARGEN FINANCIERO NETO	-15.587	-50.288
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	0	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	991.606	775.578
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	4.626,76	5350	19 Honorarios y Comisiones	129.768	-275.812
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	1963	4299	20 Diferencias en Cambio	-108.145	196.095
5 Rend por Financiamientos de margen	-	-2000	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	72.432	97.838
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	-	22 Otros Ingresos	897.550	757.457
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	976.018	725.290
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	-609.627	-383.839
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	23 Salarios y Sueldos	-74.935	-80.396
GASTOS FINANCIEROS	22177	57937	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	0	-
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	25 Otros Gastos	-534.692	-303.443
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	22177	57937	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	366.391	341.451
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0	90.807
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	26 Impuesto sobre la Renta	0	90.807
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-15587	-50288	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	366.391	250.645
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-			
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llavano
Contador
C.P.C 153.554

Semestre terminado el		Semestre terminado el		Semestre terminado el	
	31/12/2024	30/06/2024		31/12/2024	30/06/2024
Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	47,43%	37,04%	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	47,43%	37,04%
Patrimonio y Garantías de Riesgo	47,43%	37,04%	Indice de adecuación de Operaciones Activas	1	1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Indice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1
			Indice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1