

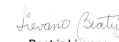
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO 2025**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>	
	<b>2.162.536,01</b>		<b>6.205,02</b>
1	Efectivo	28	Obligaciones a la vista
	837.037,70		6.205,02
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
	176.900,56		
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior		
	1.148.597,75		
4	(Provisión para disponibilidades)		
	-		
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
	<b>2.547.004,95</b>		
5	Portafolio para comercialización "T"	30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
	-		-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
	372.435,40		-
7	Portafolio de inversión "I"	33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
	-		-
8	Portafolio para comercialización de acciones		
	2.174.569,55		
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
	-		
10	Inversiones de disponibilidades restringidas		
	-		
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones		
	-		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
	-		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	35	PASIVO A MAS DE UN AÑO
	-		-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	38	CREDITOS DIFERIDOS
	-		-
13	Préstamos o financiamiento de margen	39	PASIVOS LABORALES
	-		125,50
14	Letras y pagarés con garantía bancaria		
	-		
15	Préstamos no autorizados		
	-		
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)		
	-		
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
	<b>5.170,38</b>		-
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>44 OTROS PASIVOS</b>	
	-		<b>245.138,27</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
	-		<b>251.468,79</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>	<b>GESTION OPERATIVA</b>	
	-		<b>16.594,04</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL</b>	
	-		<b>1.579.600,00</b>
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>	45	Capital Pagado
	<b>1.246.562,25</b>		1.579.600,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
	<b>5.961.273,59</b>		-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	
	<b>164.144,32</b>		<b>29.372,78</b>
24	Derechos por financiamientos de reporto		Reservas Legal
	-		29.372,78
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
	164.144,32		158.984,39
26	Derecho por otras operaciones contingentes	50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
	-		2.496.543,81
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>		50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	<b>51.457.706,51</b>		1.428.709,78
	Custodia		
	51.457.706,51		
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	
	<b>1.350.000,00</b>		<b>5.693.210,76</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
			<b>5.961.273,59</b>
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
			<b>-164.144,32</b>
		51	Resp por financiamiento de reporto
			-
		52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			-164.144,32
		53	Resp por otras operaciones contingentes
			-
		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	
			-
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	
			<b>-51.457.706,51</b>
		54	Administración de cartera
			0,00
		55	Custodia
			-51.457.706,51
		56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			-1.350.000,00

**ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
	<b>3.922,69</b>		<b>3.922,69</b>
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"		
	-		
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC		
	3.915,66		
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"		
	-		
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia		
	7,03		
5	Rend por Financiamientos de margen		
	-		
6	Rend por Financiamientos por reporto		
	-		
7	Rend por Activos indexados a títulos valores		
	-		
8	Rend por otros Activos financieros directos		
	-		
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		
	-		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
	-		<b>77.211,38</b>
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		18 Honorarios y Comisiones
	-		-65.760,31
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores		
	-		
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen		
	-		
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos		
	-		
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución		
	-		
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		
	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	
	<b>3.922,69</b>		<b>81.134,07</b>
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros		
	-		
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero		
	-		
		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
			<b>64.540,03</b>
		23	Salarios y Sueldos
			12.142,84
		24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
			-
		25	Otros Gastos
			52.397,19
		<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
			-
		<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	
			-
		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	
			<b>16.594,04</b>
		<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	
			-
		26	Impuesto sobre la Renta
			-
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
			<b>16.594,04</b>

  
Ivan Marquez  
Director

  
Beatriz Llevano  
Contador  
C.P.C 153.554