

BALANCE GENERAL AL 30/09/2023

(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	498.024,36
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	76.129,28
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	212.047,74
(Provisión para Disponibilidades)	209.847,34
	0,00

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T"	76.589,95
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	76.589,95
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a titulos valores	0,00
Prestamos o Financiamiento de margen	0,00
Letras y pagares con garantias bancarias	0,00
Prestamos no autorizados	0,00
(Provision sobre prestamos no autorizados)	0,00

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

	54,51
--	-------

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

	0,00
--	------

BIENES REALIZABLES

	0,00
--	------

BIENES DE USO

	6.616,00
--	----------

CARGOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros

	0,00
--	------

Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros

	0,00
--	------

OTROS ACTIVOS

	754.121,81
--	------------

TOTAL ACTIVO

	1.335.406,63
--	---------------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

	81.333.481,87
--	---------------

Derechos por Financiamiento de Reporto

	0,00
--	------

Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores

	241.206,80
--	------------

Derechos por otras operaciones CONTINGENTES

	0,00
--	------

ENCARGOS DE CONFIANZA

	73.659.612,40
--	---------------

Administración de cartera

	0,00
--	------

Custodia

	73.659.612,40
--	---------------

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	7.432.662,67
--	--------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V

	-164.033,39
--	-------------

Obligaciones a la vista

	-164.033,39
--	-------------

Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica emitidos por la institucion

	0,00
--	------

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con Bancos y EAP del Pais Hasta un Año

	0,00
--	------

Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año

	0,00
--	------

Obligaciones por operaciones de reporte

	0,00
--	------

Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores

	0,00
--	------

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

PASIVOS A MAS DE UN AÑO

	-60.631,74
--	------------

Obligaciones con Bancos y EAP del Pais a más de un Año

	0,00
--	------

Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año

	0,00
--	------

Otras obligaciones a más de un año

	-60.631,74
--	------------

CREDITOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

PASIVOS LABORALES

	-40.366,87
--	------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	0,00
--	------

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	0,00
--	------

OTROS PASIVOS

	-24.385,35
--	------------

TOTAL PASIVO

	-289.417,35
--	--------------------

GESTION OPERATIVA

	191.348,19
--	------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

	-200.000
--	----------

RESERVAS DE CAPITAL

	-20.000
--	---------

Resultado del Ejercicio

	0,00
--	------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

	0,00
--	------

RESULTADOS ACUMULADOS

	-533.956,65
--	-------------

SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

	-265.873,50
--	-------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES

	-217.507,32
--	-------------

TOTAL PATRIMONIO

	-1.237.337,47
--	----------------------

TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

	-1.045.989,28
--	----------------------

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

	-1.335.406,63
--	----------------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidad por Financiamiento de Reporto

	0,00
--	------

Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Titulos Valores

	-241.206,80
--	-------------

Responsabilidad por otras operaciones contingentes

	0,00
--	------

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera

	-73.659.612,40
--	----------------

Custodia

	-73.659.612,40
--	----------------

Otras Cuentas de Orden Acreedoras

	-7.432.662,67
--	----------------------

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	460.555,29			
Activos y Op. Ponderados	916.942,87	50,23	10,33	39,90

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. y Gtía de Riesgo	460.555,29			
Activos y Op. Ponderados	916.942,87	50,23	15,50	34,73

PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/09/2023

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	460.555,29			
Activos y Op. Ponderados	916.942,87	50,23	10,33	39,90

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. y Gtía de Riesgo	460.555,29			
Activos y Op. Ponderados	916.942,87	50,23	15,50	34,73

PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/09/2023

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	460.555,29			
Activos y Op. Ponderados	916.942,87	50,23	10,33	39,90

PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/09/2023

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. y Gtía de Riesgo	460.555,29			
Activos y Op. Ponderados	916.942,87	50,23	15,50	34,73

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercialización "T"

	-157,89
--	---------

Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"

	0,00
--	------

Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio "I"

	-142,40
--	---------

Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercializacion de acciones

	0,00
--	------

Rendimiento por Financiamientos de Margen

	0,00
--	------

Rendimiento por Financiamientos de Reporto

	0,00
--	------

Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores

	0,00
--	------

Rendimientos por otros Activos financieros directos

	0,00
--	------

Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias

	-15,49
--	--------

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto

	0,00
--	------

Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores

	0,00
--	------

Intereses por prestamos por financiamiento de margen

	0,00
--	------

Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos

	0,00
--	------

Intereses por titulos valores emitidos por la institucion

	0,00
--	------

Intereses por otros pasivos financieros directos

	0,00
--	------

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros

	-157,89
--	---------

Gatos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros

	0,00
--	------

MARGEN FINANCIERO NETO

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

	-364.056,05
--	-------------

Honorarios y Comisiones

	-79.199,84
--	------------

Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio

	0,00
--	------

para comercializacion "T"

	0,00
--	------

Diferencia en cambio

	-240.036,78
--	-------------

(Ganancia) o perdida en venta de inversiones de Titulos Valores

	-25.590,27
--	------------

Otros Ingresos

	-19.229,16
--	------------

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

GASTOS OPERATIVOS

	555.562,13
--	------------