

BALANCE GENERAL AL 30/11/2023

(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	740.268,74
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	128.307,59
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00
(Provisión para Disponibilidades)	396.107,68
	215.853,47

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T"	111.090,94
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	111.090,94
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

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

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

	5.612,29
--	----------

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

	0,00
--	------

BIENES REALIZABLES

	0,00
--	------

BIENES DE USO

	26.127,20
--	-----------

CARGOS DIFERIDOS

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

	1.106.965,29
--	--------------

TOTAL ACTIVO

	1.990.064,46
--	--------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por Financiamiento de Reporto	115.745.046,36
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	148.081,09

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	108.164.302,60

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-278.168,19
Obligaciones a la vista	-278.168,19
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica emitidos por la institución	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con Bancos y EAP del País 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 Títulos Valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

	0,00
--	------

PASIVOS A MAS DE UN AÑO

Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año	-60.631,74
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

	-44.138,94
--	------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	0,00
--	------

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	0,00
--	------

OTROS PASIVOS

	-49.105,36
--	------------

TOTAL PASIVO

	-432.044,23
--	-------------

GESTION OPERATIVA

	-59.893,60
--	------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	-200.000
RESERVAS DE CAPITAL	-20.000
Resultado del Ejercicio	0,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-533.956,65

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

	-514.714,22
--	-------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES

	-229.455,75
--	-------------

TOTAL PATRIMONIO

	-1.498.126,62
--	---------------

TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

	-1.558.020,22
--	---------------

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

	-1.990.064,45
--	---------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	-7.580.743,76
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	0,00
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	-148.081,09
	0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	0,00
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	-7.432.662,67

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo Nivel 1(minimo requerido 10,33%)

	43,77%
--	--------

Pat. Primario Nv. 1

	592.435,05
--	------------

Activos y Op. Ponderados

	1.353.505,65
--	--------------

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (minimo requerido 15,5%)

	43,77%
--	--------

Pat. y Gtía de Riesgo

	592.435,05
--	------------

Activos y Op. Ponderados

	1.353.505,56
--	--------------

Total Patrimonio Liquido

	223.859,18
--	------------

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/11/2023	-442,13
---	----------------

(EXPRESADOS EN Bs.)	0,00
----------------------------	-------------

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-157,98
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-259,86
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00
Rendimiento por Financiamientos de Margen	0,00
Rendimiento por Financiamientos de Reporto	0,00
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-24,29
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0,00

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto	0,00
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
Intereses por prestamos por financiamiento de margen	0,00
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos	0,00
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos	-442,13

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-442,13

MARGEN FINANCIERO NETO

	-870.607,44
--	-------------

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	0,00
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00
Diferencia en cambio	-240.036,78
(Ganancia) o perdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-56.910,27
Otros Ingresos	-19.262,47

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

	-1.187.259,09
--	---------------

GASTOS OPERATIVOS

Salarios Sueldos Gastos del Personal	1.127.365,49
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	237.982,32
Otros Gastos	46.497,89

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR

	842.885,28
--	------------

Impuesto sobre la renta

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	0,00
--	------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	-59.893,60
--	------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

--