

Balance General Auditados por Verasmendi & Asociados al 31 de Diciembre 2023 y 30 de Junio 2023
(Expresado en Bolívares)

	31 diciembre de 2023	30 junio de 2023	PASIVO y PATRIMONIO	31 diciembre de 2023	30 junio de 2023
ACTIVO			PASIVO A CORTO PLAZO		
DISPONIBILIDADES	527.390,00	753.997,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA NV	232.940,00	35.855,00
Efectivo	15.138,00	306.133,00	Obligaciones a la Vista	232.940,00	35.855,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	295.361,00	263.838,00	Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	216.891,00	184.026,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
(Provisión para disponibilidades)	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	115.338,00	61.510,00	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	801,00	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	-
Portafolio de Inversión "T"	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	6.987,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	115.338,00	60.709,00	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	60.632,00	60.632,00
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año	-	-
Inversiones de Disponibilidad Restringida	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año	60.632,00	60.632,00
(Provisión para inversiones en titulos valores)	-	-	Otras Obligaciones a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	-	PASIVOS LABORALES	46.426,00	36.126,00
Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	-
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
Préstamos no Autorizados	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	OTROS PASIVOS	28.002,00	87.771,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	26.283,00	116.321,00	TOTAL DEL PASIVO	368.000,00	227.371,00
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	GESTION OPERATIVA	54.630,00	294.193,00
BIENES REALIZABLES	-	-	PATRIMONIO	-	-
BIENES DE USO	25.556,00	3.685,00	CAPITAL SOCIAL	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	Capital Pagado	200.000,00	200.000,00
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00
	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
	-	-	Utilidades No Distribuidas	-	-
	-	-	Resultado del Ejercicio	479.328,00	533.958,00
	-	-	Déficit acumulado	-	-
	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	590.961,00	233.917,00
OTROS ACTIVOS	1.196.503,00	673.328,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	232.781,00	393.595,00
TOTAL DEL ACTIVO	1.891.070,00	1.608.841,00	TOTAL PATRIMONIO	1.523.070,00	1.381.470,00
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Titulos Valores	16.625,00	27.391,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Titulos Valores	16.625,00	27.391,00
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-	-
Total Cuentas Deudoras	16.625,00	27.391,00	Total Cuentas Acreedoras	16.625,00	27.391,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS		
Administración de Cartera	-	-	Administración de Cartera	-	-
Custodia	109.954.525,00	56.385.645,00	Custodia	109.954.525,00	56.385.645,00
Total Encargos de Confianza	109.954.525,00	56.385.645,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Otras cuentas de Orden	7.492.663,00	6.396.323,00
Otras cuentas de Orden	7.492.663,00	6.396.323,00	Total Cuentas Acreedoras	117.463.813,00	62.809.359,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	117.463.813,00	62.809.359,00			

Estado de Resultados Auditados por Verasmendi & Asociados al 31 de Diciembre 2023 y 30 de junio 2023
(Expresado en Bolívares)

	31 diciembre de 2023	30 junio de 2023		31 diciembre de 2023	30 junio de 2023
INGRESOS FINANCIEROS	445,00	1.048,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.323.493,00	1.566.981,00
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Honorarios, comisiones y otros ingresos	1.007.284,00	957.846,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	158,00	317,00	Honorarios y Comisiones, Netos	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	260,00	711,00	Diferencias en cambio	240.037,00	446.067,00
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	56.910,00	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Otros Ingresos	19.262,00	163.068,00
Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.323.938,00	1.568.029,00
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	-	MENOS:		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	27,00	20,00	GASTOS OPERATIVOS	1.378.568,00	1.113.905,00
GASTOS FINANCIEROS			Salarios y sueldos	264.557,00	55.958,00
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	55.278,00	23.406,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	-	-	Otros Gastos	1.058.733,00	1.034.541,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-54.630,00	454.124,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-54.630,00	454.124,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	445,00	1.048,00			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO NETO	445,00	1.048,00			


Catherine Galvez
Presidente