


Balance General Auditado 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 | 16.625,00 | 27.391,00 |
| 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 Auditado 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