

Balance General al 31 de Enero de 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 2.420.150	PASIVO A CORTO PLAZO 58.989
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país 785.376	Obligaciones a la vista 58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 1.634.774	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 59.196.448	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 610.743	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 19.951.161	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 23.525.059	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
Inversiones de disponibilidad restringida 15.114.173	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) (4.688)	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES 96.724
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS 868.067
Letras y pagarés con garantía bancaria -	IMPUESTOS DIFERIDOS 2.153.589
Préstamos no autorizados -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 319.791	OTROS PASIVOS 3.629.402
INVERSIONES PERMANENTES -	TOTAL DEL PASIVO 6.806.771
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA 201.462
BIENES DE USO 258.597	PATRIMONIO -
CARGOS DIFERIDOS -	CAPITAL SOCIAL 200.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado 200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	INCREMENTOS PATRIMONIALES -
OTROS ACTIVOS 1.216.661	RESERVAS DE CAPITAL 20.000
TOTAL DEL ACTIVO 63.411.647	RESULTADOS ACUMULADOS 30.046.414
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	Resultados del ejercicio 30.046.414
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas 21.778.823
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores 248.372	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 21.778.823
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 4.358.177
Total Cuentas Contingentes Deudoras 248.372	TOTAL DEL PATRIMONIO 56.403.414
ENCARGOS DE CONFIANZA -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 63.411.647
Administración de cartera -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Custodia 5.426.132.693	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Total Encargos de Confianza 5.426.132.693	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores 248.372
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Total cuentas contingentes acreedoras 248.372
Total Cuentas Contingentes Deudoras 5.426.381.065	ENCARGOS DE CONFIANZA -
	Administración de cartera -
	Custodia 5.426.132.693
	Total cuentas contingentes acreedoras 5.426.132.693
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 5.426.381.065

Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Enero y el 31 de Enero de 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	MARGEN FINANCIERO NETO 210.923
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 151.833
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones, netos 151.833
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 142.793	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones -	Diferencias en cambio 225.637
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores -
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Otros Ingresos -
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 377.470
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 588.393
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 68.130	GASTOS OPERATIVOS -
Total Ingresos Financieros 210.923	Salarios y sueldos 24.784
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 15.819
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 346.328
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	Total Gastos Operativos 386.931
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 201.462
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	RESULTADO NETO 201.462
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
Total por Gastos Financieros -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 210.923	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%) 79,90%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces) -
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%) 79,90%	



Rosa Cava
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo
Director