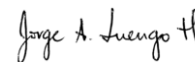


Balance General al 30 de Junio de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2024	31/12/2023	PASIVO	30/06/2024	31/12/2023
DISPONIBILIDADES	570.077	1.509.208	PASIVO A CORTO PLAZO	62.833	58.989
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	62.833	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	478.811	1.146.781	Obligaciones a la vista	62.833	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	91.266	362.427	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
(Provisión para disponibilidades)	-	-			
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	62.124.692	61.015.807	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	614.070	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	24.988.440	39.719.642	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	21.813.051	5.698.892			
Inversiones de disponibilidad restringida	15.327.913	14.987.852	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
(Provisión para inversiones)	(4.712)	(4.649)			
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-			
Préstamos no autorizados	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	PASIVOS LABORALES	179.584	115.435
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	676.601	227.679	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	872.522	860.866
			IMPUESTOS DIFERIDOS	228.407	2.153.589
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
			OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	2.138.375	3.739.649
			TOTAL DEL PASIVO	3.481.721	6.928.528
BIENES DE USO	224.653	265.387	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	PATRIMONIO		
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	CAPITAL SOCIAL	6.168.000	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	6.168.000	200.000
			INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
OTROS ACTIVOS	2.519.073	1.271.867	RESERVAS DE CAPITAL	616.800	20.000
			RESULTADOS ACUMULADOS	26.161.981	30.046.944
TOTAL DEL ACTIVO	66.115.096	64.289.948	Resultados del ejercicio	4.677.010	6.555.589
			Utilidades no distribuidas	21.484.971	23.491.355
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	25.320.402	22.736.829
Derechos por financiamientos de reporte	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.366.192	4.357.647
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	7.892.601	187.520	TOTAL DEL PATRIMONIO	62.633.375	57.361.420
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-			
Total Cuentas Contingentes Deudoras	7.892.601	187.520	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	66.115.096	64.289.948
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
Administración de cartera	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-	-
Custodia	9.149.080.745	5.969.455.240	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	7.892.601	187.520
Total Encargos de Confianza	9.149.080.745	5.969.455.240	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	7.892.601	187.520
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-			
Total Cuentas Contingentes Deudoras	9.156.973.346	5.969.642.760	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
			Administración de cartera	-	-
Estado de Resultados por los semestres finalizados entre 30 de Junio de 2024 y 31 de Diciembre de 2023 (Expresado en Bolívares)			Custodia	9.149.080.745	5.969.455.240
INGRESOS FINANCIEROS			Total cuentas contingentes acreedoras	9.149.080.745	5.969.455.240
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	462.989	758.619	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	9.156.973.346	5.969.642.760
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	324.300	-			
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	INGRESOS FINANCIEROS		
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	-	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Diferencias en cambio	422.850	4.950.211
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	553.602	113.869	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	516.431	75.260
Total Ingresos Financieros	1.340.891	872.488	Otros Ingresos	275.431	381.845
			Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	4.773.208	11.229.767
GASTOS FINANCIEROS			RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	6.114.099	12.102.255
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-			
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	Salarios y sueldos	636.170	271.286
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	104.677	143.697
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	Otros Gastos	2.044.149	2.497.193
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	Total Gastos Operativos	2.784.996	2.912.176
Total por Gastos Financieros	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.329.103	9.190.079
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.340.891	872.488	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1.347.907)	2.634.490
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	RESULTADO NETO	4.677.010	6.555.589
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			
			Índices Patrimoniales		
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15.5%)	123,76%	99,28%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10.33%)	123,76%	99,28%			


Rosa Cava
Presidente y Apoderado


Jorge Luengo
Director