

**Balance General al 31 de Marzo de 2024**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	967.392	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	58.989
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	780.099	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	187.293	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	57.567.379	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	20.146.436	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	22.443.303	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	14.982.331 (4.691)	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	144.071
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	868.773
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	2.153.589
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	1.614.396	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	3.143.942
<b>BIENES DE USO</b>	245.018	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.369.364</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	853.592
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>PATRIMONIO</b>	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	200.000
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.240.805	Capital pagado	200.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>61.634.990</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	20.000
Derechos por financiamientos de reporte	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	28.038.992
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	417.325	Resultados del ejercicio	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	28.038.992
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>417.325</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	21.787.443
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.365.599
Administración de cartera	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>54.412.034</b>
Custodia	5.445.111.728	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.634.990</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>5.445.111.728</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	417.325
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>5.445.529.053</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>417.325</b>
Administración de cartera	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
Custodia	5.445.111.728	Administración de cartera	-
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>5.445.111.728</b>	Custodia	5.445.111.728
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>5.445.111.728</b>
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>5.445.529.053</b>	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>5.445.529.053</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>5.445.529.053</b>

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	572.418
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	310.478	Honorarios y Comisiones, netos	1.722.524
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	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	259.482
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.289
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	275.388
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>2.258.683</b>
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.831.101</b>
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	261.940	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>572.418</b>	Salarios y sueldos	112.270
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	57.226
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	1.182.143
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>1.351.639</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.479.462</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	625.870
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>853.592</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>-</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>572.418</b>		
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%)	107,61%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	107,61%		



Rosa Cava  
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo  
Director