

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

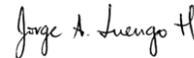
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1.076.614	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	142.240
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	142.240
Bancos y otras instituciones financieras del país	934.647	Obligaciones a la vista	142.240
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	141.967	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	61.431.598	<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 reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	23.829.951	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	22.594.700	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	15.011.670 (4.723)	<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 reporto	-	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 marcen	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	165.353
Préstamos no autorizados	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	874.634
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	2.153.589
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	1.739.876	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	3.411.745
<b>BIENES DE USO</b>	231.441	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6.747.561</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	1.357.440
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>	1.341.362	Capital pagado	200.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>65.820.891</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	20.000
Derechos por financiamientos de reporto	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	28.037.914
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	505.747	Resultados del ejercicio	28.037.914
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	505.747	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	25.091.299
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.366.677
Administración de cartera	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>57.715.890</b>
Custodia	6.630.254.006	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.820.891</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	6.630.254.006	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	505.747
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	6.630.759.753	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	505.747
Administración de cartera	-	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
Custodia	6.630.254.006	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	6.630.254.006	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	6.630.759.753

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	1.175.337
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	2.505.542
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	716.096	Honorarios y Comisiones, netos	-
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	514.187
Rendimientos por Financiamientos de marcen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	238.770
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	275.431
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	3.533.930
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	4.709.267
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	459.241	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	-
<b>Total Ingresos Financieros</b>	1.175.337	Salarios y sueldos	392.768
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	88.860
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	1.794.391
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	2.276.019
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Marcen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	2.433.248
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	1.075.808
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>1.357.440</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	1.175.337		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		
<b>Índices Patrimoniales</b>			
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15.5%)	102,05%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	102,05%		



Rosa Cava  
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo  
Director