

Balance General al 30 de Noviembre de 2023
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	2.280.250	PASIVO A CORTO PLAZO	59.792
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	59.792
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.846.215	Obligaciones a la vista	59.792
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	434.035	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	58.262.751	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	606.465	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	38.306.343	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	4.640.586		
Inversiones de disponibilidad restringida	14.713.948	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(4.591)		
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	126.076
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	850.184
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	216.208	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.319.128
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	3.569.317
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	5.924.497
		GESTIÓN OPERATIVA	7.376.026
BIENES DE USO	294.222		
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
OTROS ACTIVOS	1.529.534	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.453.050
TOTAL DEL ACTIVO	62.582.965	Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	23.453.050
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21.256.128
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.353.264
		TOTAL DEL PATRIMONIO	49.282.442
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	62.582.965
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	195.126	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	195.126
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	195.126	Total cuentas contingentes acreedoras	195.126
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	6.291.569.632	Custodia	6.291.569.632
Total Encargos de Confianza	6.291.569.632	Total cuentas contingentes acreedoras	6.291.569.632
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	6.291.764.758	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	6.291.764.758

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 30 de Noviembre de 2023
(Expresado en Bolívars)

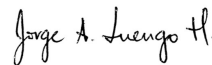
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	675.235
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	5.283.242
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	581.955	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	-	Diferencia en cambio	4.708.712
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	75.260
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	27.760
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	10.094.974
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	10.770.209
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	93.280		
Total Ingresos Financieros	675.235	GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS FINANCIEROS		Salarios y sueldos	201.418
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	105.834
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	1.835.370
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	2.142.622
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.627.587
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.251.561
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	7.376.026
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	675.235		
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%)	105,34%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	105,34%		



Rosa Cava
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo
Director