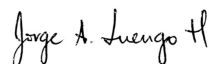


Balance General al 31 de Octubre de 2023
(Expresado en Bolivares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	2.135.612	PASIVO A CORTO PLAZO	59.427
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	59.427
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.569.900	Obligaciones a la vista	59.427
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	565.712	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	55.405.149	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	607.941	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	36.545.576	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.882.518		
Inversiones de disponibilidad restringida	14.373.647	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(4.533)		
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	108.963
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	839.463
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	346.304	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.319.128
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	3.108.049
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	5.435.030
		GESTIÓN OPERATIVA	6.658.829
BIENES DE USO	296.602		
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	1.275.804	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.462.133
TOTAL DEL ACTIVO	59.459.471	Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	23.462.133
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	19.339.298
Derechos por financiamientos de reporte	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.344.181
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.001.994	TOTAL DEL PATRIMONIO	47.365.612
Derechos por otras operaciones contingentes	-		
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.001.994	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	59.459.471
ENCARGOS DE CONFIANZA	-		
Administración de cartera	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Custodia	6.811.350.914	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Encargos de Confianza	6.811.350.914	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.001.994
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	1.001.994
Total Cuentas Contingentes Deudoras	6.812.352.908		
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	6.811.350.914
		Total cuentas contingentes acreedoras	6.811.350.914
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	6.812.352.908
Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Julio y el 31 de Octubre de 2023 (Expresado en Bolivares)			
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	512.106
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	4.016.022
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	434.012	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	4.448.595
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	72.646
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	27.712
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	8.564.975
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.077.081
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	78.094		
Total Ingresos Financieros	512.106	GASTOS OPERATIVOS	157.610
GASTOS FINANCIEROS	-	Salarios y sueldos	94.424
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.413.478
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	1.665.512
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.411.569
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	752.740
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	6.658.829
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	512.106		
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%)	107,39%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	107,39%		



Rosa Cava
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo
Director