

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	984.960	<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	462.129	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	522.831	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	73.018.111	<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	29.364.471	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	25.561.995		
Inversiones de disponibilidad restringida	18.097.166	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
(Provisión para inversiones)	(5.521)		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
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	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	268.366
		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.022.480
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	1.203.990	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	228.407
		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
		<b>OTROS PASIVOS</b>	1.656.281
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.234.523</b>
<b>BIENES DE USO</b>	197.499	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	7.708.469
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.168.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	6.168.000
		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2.501.497	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	616.800
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	26.111.688
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>77.906.057</b>	Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	26.111.688
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	29.650.091
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.416.486
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>66.963.065</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.906.057</b>

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	306.764	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	306.764
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>306.764</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>306.764</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	9.327.035.240	Custodia	9.327.035.240
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>9.327.035.240</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>9.327.035.240</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>9.327.342.004</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>9.327.342.004</b>

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		757.724
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	378.979	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	709.358
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, netos	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Diferencias en cambio	6.662.157
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.577.950
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	Otros Ingresos	508.758
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	378.745	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>9.458.223</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>757.724</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.215.947</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	1.605.629
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Salarios y sueldos	74.764
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	802.317
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>2.482.710</b>
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>7.733.237</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	24.768
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>7.708.469</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>757.724</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%)	130,54%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	130,54%		



Rosa Cava  
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo  
Director