

Balance General al 30 de Septiembre de 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	468.992	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	382.453	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	86.539	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	65.271.889	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
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	27.417.866	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	22.098.236	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	15.760.560 (4.773)	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	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	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	302.995
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	883.929
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	228.407
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.149.524	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	1.977.450
BIENES DE USO	204.287	TOTAL DEL PASIVO	3.451.770
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.327.230
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	6.168.000
OTROS ACTIVOS	2.469.366	Capital pagado	6.168.000
TOTAL DEL ACTIVO	69.564.058	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESERVAS DE CAPITAL	616.800
Derechos por financiamientos de reporte	-	RESULTADOS ACUMULADOS	26.160.844
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	232.084	Resultados del ejercicio	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	26.160.844
Total Cuentas Contingentes Deudoras	232.084	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	27.472.084
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.367.330
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	64.765.058
Custodia	8.840.830.825	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	69.564.058
Total Encargos de Confianza	8.840.830.825	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	232.084
Total Cuentas Contingentes Deudoras	8.841.062.909	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	232.084
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	8.840.830.825	Administración de cartera	-
Total Encargos de Confianza	8.840.830.825	Custodia	8.840.830.825
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	8.840.830.825
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	8.841.062.909	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	8.841.062.909	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	8.841.062.909

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 30 de Septiembre de 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	598.610
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	627.222
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	318.399	Honorarios y Comisiones, netos	627.222
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	502.578
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.305.290
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Otros Ingresos	178.237
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	2.613.327
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	280.211	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.211.937
Total Ingresos Financieros	598.610	GASTOS OPERATIVOS	1.173.748
GASTOS FINANCIEROS	-	Salarios y sueldos	52.279
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	640.254
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	1.866.281
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.345.656
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18.426
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	1.327.230
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	598.610		
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%)	131,67%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	131,67%		



Rosa Cava
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo
Director