

Estado Situación Financiera al 29 de Febrero de 2024

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 885.505	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 5.905	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 879.600	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1.356.266	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 1.356.266	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
Inversiones de disponibilidad restringida -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES -
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
Préstamos no autorizados -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR -	OTROS PASIVOS 17.721
INVERSIONES PERMANENTES 4.526.021	TOTAL DEL PASIVO 17.721
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA (16.282)
BIENES DE USO 37.017	PATRIMONIO
CARGOS DIFERIDOS -	CAPITAL SOCIAL -
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado -
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
OTROS ACTIVOS 14.138	RESERVAS DE CAPITAL -
TOTAL DEL ACTIVO 6.818.947	RESULTADOS ACUMULADOS -
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas (263.198)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 2.810.243
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 4.270.434
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	TOTAL DEL PATRIMONIO 6.817.508
ENCARGOS DE CONFIANZA -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 6.801.226
Administración de cartera -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 6.818.947
Custodia -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Total Encargos de Confianza -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	Total cuentas contingentes acreedoras -
	ENCARGOS DE CONFIANZA -
	Administración de cartera -
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza -
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras -

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 29 de Febrero de 2024

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS -	MARGEN FINANCIERO NETO -
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 348
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (4.705)
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 4.798
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores (5.472)
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 5.727
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 348
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 16.630
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos -
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 2.164
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 14.466
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (16.282)
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO (16.282)
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO -	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director