

Estado Situación Financiera al 31 de Marzo de 2024

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 862.154	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 2.734	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 859.420	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1.544.656	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 reporto -
Portafolio para comercialización de acciones 1.544.656	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) -	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 reporto -	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 -
Préstamos no autorizados -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 173	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
INVERSIONES PERMANENTES 4.538.680	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
BIENES REALIZABLES -	OTROS PASIVOS 6.296
BIENES DE USO 36.021	TOTAL DEL PASIVO 6.296
CARGOS DIFERIDOS -	GESTIÓN OPERATIVA (22.456)
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 -
OTROS ACTIVOS 13.850	Capital pagado -
TOTAL DEL ACTIVO 6.995.534	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	RESERVAS DE CAPITAL -
Derechos por financiamientos de reporto -	RESULTADOS ACUMULADOS -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	Resultados del ejercicio -
Derechos por otras operaciones contingentes -	Utilidades no distribuidas (277.956)
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 3.004.429
ENCARGOS DE CONFIANZA	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 4.285.192
Administración de cartera -	TOTAL DEL PATRIMONIO 7.011.694
Custodia -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 6.989.238
Total Encargos de Confianza -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 6.995.534
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
	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 -

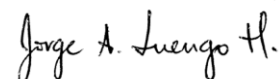
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Marzo de 2024

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	MARGEN FINANCIERO NETO
890	890
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 8.444
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (6.818)
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 890	Diferencias en cambio 8.143
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 12.591
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 9.334
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 26.351
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos -
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 3.247
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 23.104
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (17.017)
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.439
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO (22.456)
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 890	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director