

Estado Situación Financiera al 31 de Mayo de 2024

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.143.098	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	300.792	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	842.306	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.521.064	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	1.521.064	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	6.415
INVERSIONES PERMANENTES	4.563.595	TOTAL DEL PASIVO	6.415
BIENES REALIZABLES	-	GESTIÓN OPERATIVA	389.914
BIENES DE USO	34.031	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	14.060	RESERVAS DE CAPITAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.275.848	RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	(303.949)
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	2.872.253
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.311.186
		TOTAL DEL PATRIMONIO	6.879.519
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	7.269.433
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7.275.848
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	-	Custodia	-
Total Encargos de Confianza	-	Total Encargos de Confianza	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

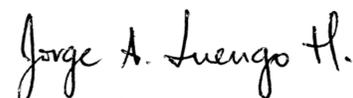
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo de 2024

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	14.161	MARGEN FINANCIERO NETO	14.161
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	438.948
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(15.444)
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	14.161	Diferencias en cambio	13.809
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	293.222
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	147.361
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	453.109
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	57.450
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	5.411
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	52.039
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	395.659
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.745
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	389.914
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	14.161		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Betancourt
Director



Jorge A. Luengo H.
Director