

Balance General No Consolidado al 30 de Noviembre de 2023

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	894.132	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	3.015	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	891.117	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institutu	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.610.427	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	1.610.427	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	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	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	4.470.880	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES DE USO	42.699	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
CARGOS DIFERIDOS	-	OTROS PASIVOS	20.388
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	TOTAL DEL PASIVO	20.388
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.843.524
OTROS ACTIVOS	11.157	PATRIMONIO	
TOTAL DEL ACTIVO	7.029.295	CAPITAL SOCIAL	-
		Capital pagado	-
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	29
		RESERVAS DE CAPITAL	-
		RESULTADOS ACUMULADOS	-
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	(2.055.096)
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	3.037.540
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.182.910
		TOTAL DEL PATRIMONIO	5.165.383
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	7.008.907
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7.029.295
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	-

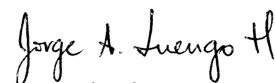
Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Noviembre de 2023

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	3.005	MARGEN FINANCIERO NETO	3.005
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.952.120
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(15.580)
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	3.005	Diferencias en cambio	509.526
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	1.458.173
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.955.125
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	88.996
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3.897
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	85.099
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.866.129
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22.605
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	1.843.524
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.005		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director