

Estado Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 7.134.191	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 92.089	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 7.042.102	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 2.151.698	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 2.151.698	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 -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
INVERSIONES PERMANENTES -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
BIENES REALIZABLES -	OTROS PASIVOS 493.913
BIENES DE USO 28.059	TOTAL DEL PASIVO 493.913
CARGOS DIFERIDOS -	GESTIÓN OPERATIVA 2.698.926
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 11.819	Capital pagado -
TOTAL DEL ACTIVO 9.325.767	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
	RESERVAS DE CAPITAL -
	RESULTADOS ACUMULADOS
	Resultados del ejercicio -
	Utilidades no distribuidas 1.272.892
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 2.125.663
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 2.734.344
	TOTAL DEL PATRIMONIO 6.132.928
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 8.831.854
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 9.325.767

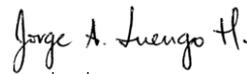
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Derechos por financiamientos de reporto -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas 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 30 de Noviembre de 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 14.993	MARGEN FINANCIERO NETO 14.993
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 3.495.529
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (25.127)
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 14.993	Diferencias en cambio 1.662.959
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 344.334
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 1.513.363
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 3.510.522
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 325.832
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 3.574
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 11.905
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 310.353
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3.184.690
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 485.764
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 2.698.926
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 14.993	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director