



ESTADOS FINANCIEROS

Octubre 2023

Balance General al 31 de Octubre 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		937.622,67	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	937.622,67	-	Obligaciones a la Vista
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	328.840,29	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto
Portafolio de Inversión "T"	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Portafolio para Comercialización de Acciones	328.840,29	-	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 EAP del país a más de un año
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP 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 Pagares con Garantía Bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS
Préstamos no Autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
			OTROS PASIVOS
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	16.420,64	-	TOTAL DEL PASIVO
			1.328.083,89
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	GESTION OPERATIVA
			583.895,89
BIENES REALIZABLES	-	-	PATRIMONIO
			CAPITAL SOCIAL
BIENES DE USO	186.486,18	-	Capital Pagado
			330.000,00
CARGOS DIFERIDOS	-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	RESERVAS DE CAPITAL
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS
			15.764,25
			445.632,88
			445.632,88
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			186.298,45
OTROS ACTIVOS	1.420.305,58	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
			-
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA
			1.561.591,47
TOTAL DEL ACTIVO	2.889.675,36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	2.889.675,36
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	18.932,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	18.932,00
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	18.932,00	-	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	150.163.867,07	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	150.163.867,07
Administración de Cartera	-	-	Administración de Cartera
Custodia	150.163.867,07	-	Custodia
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	150.242.799,07	Total Cuentas Acreedoras	150.242.799,07


Estado de Resultados por el periodo del 01 de julio al 31 de octubre 2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.160.125,11
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	2.160.119,20
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	5,91
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.160.125,11
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	GASTOS OPERATIVOS	1.220.728,00
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Salarios y sueldos	949.449,90
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	41.918,36
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	229.359,74
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	939.397,11
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	-
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-355.501,22
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	583.895,89
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-	-

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	71,40%	Patrimonio Primario Nivel 1	1.375.293,02
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	71,40%	Activos y Operaciones Ponderados	1.926.299,30
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.375.293,02

Av. Blandin Edif. San Ignacio Torre Kepler Piso 9 Of Te P09-01 Urb. La Castellana Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060


Gonzalo Alonso
Director


Thais Kimica
Contador
C.P.C. 24.260