



ESTADOS FINANCIEROS

Noviembre 2023

Balance General al 30 de Noviembre 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.068.089,21	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.068.089,21	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	344.239,35	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	344.239,35	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	250.866,61
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	130.734,19	OTROS PASIVOS	1.310.780,01
		TOTAL DEL PASIVO	1.561.646,62
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	900.384,71
		PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES	-	CAPITAL SOCIAL	330.000,00
		Capital Pagado	330.000,00
BIENES DE USO	182.174,23	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		RESERVAS DE CAPITAL	15.764,25
CARGOS DIFERIDOS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	445.632,88
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	Utilidades No Distribuidas	445.632,88
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	432.097,51
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS	1.960.288,99	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	2.123.879,35
TOTAL DEL ACTIVO	3.685.525,97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	3.685.525,97
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	158.028,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	158.028,00
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	158.028,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	158.028,00
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	364.964.968,51	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	364.964.968,51
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	364.964.968,51	Custodia	364.964.968,51
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	365.182.996,51	Total Cuentas Acreedoras	365.182.996,51

Estado de Resultados por el periodo del 01 de julio al 30 de noviembre 2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	4.783,75	MARGEN FINANCIERO NETO	4.783,75
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-		
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	3.081.961,26
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	3.081.955,34
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	4.783,75	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	5,92
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.086.745,01
GASTOS FINANCIEROS	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	1.651.168,75
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.301.931,55
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	52.909,77
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	296.327,43
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.783,75	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	1.435.576,26
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-535.191,55
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	900.384,71

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	64,85%	Patrimonio Primario Nivel 1	1.691.781,84
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	64,85%	Activos y Operaciones Ponderados	2.608.669,95
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.691.781,84

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 Ramirez
 Contador
 C.P.C.: 24.280