



ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 2023

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	772.175,26	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	772.175,26	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	336.122,21	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	336.122,21	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	250.897,55
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	-
		OTROS PASIVOS	1.191.233,51
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	45.754,98	TOTAL DEL PASIVO	1.442.131,06
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	563.576,25
BIENES REALIZABLES	-	PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	330.000,00
BIENES DE USO	174.883,08	Capital Pagado	330.000,00
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CARGOS DIFERIDOS		RESERVAS DE CAPITAL	33.000,00
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESULTADOS ACUMULADOS	428.397,13
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	Utilidades No Distribuidas	428.397,13
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	455.980,37
OTROS ACTIVOS	1.924.149,28	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	1.810.953,75
TOTAL DEL ACTIVO	3.253.084,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	3.253.084,81
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5.440,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	5.440,00
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	5.440,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	5.440,00
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	407.119.799,73	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	407.119.799,73
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	407.119.799,73	Custodia	407.119.799,73
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	407.185.239,73	Total Cuentas Acreedoras	407.185.239,73

Estado de Resultados por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 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	3.072.545,96
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	3.071.830,24
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	-
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	715,72
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.077.329,71
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	1.978.561,91
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	1.495.994,03
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	66.880,38
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	415.687,50
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	1.098.767,80
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.783,75	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-535.191,55
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	563.576,25

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	56,05%	Patrimonio Primario Nivel 1	1.354.973,38
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	56,05%	Activos y Operaciones Ponderados	2.417.376,73
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.354.973,38