



# ESTADOS FINANCIEROS

Febrero 2024

**Balance General al 29 de Febrero 2024**  
(Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		783.972,11	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
Efectivo		-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		783.972,11	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)		-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		390.737,00	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		390.737,00	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>
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
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		-	Otras Obligaciones a más de un año
Financiamiento por Operaciones de Reporto		-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		-	<b>PASIVOS LABORALES</b>
Préstamo o Financiamiento de Margen		-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria		-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
Préstamos no Autorizados		-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)		-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>
		-	<b>OTROS PASIVOS</b>
		1.284.750,56	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	102.774,98	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.651.772,15</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-	<b>GESTION OPERATIVA</b>
		-	-42.298,74
<b>BIENES REALIZABLES</b>		-	<b>PATRIMONIO</b>
<b>BIENES DE USO</b>		163.279,98	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
			330.000,00
			Capital Pagado
			330.000,00
			<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>
			<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>
			33.000,00
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
			991.973,38
			Utilidades No Distribuidas
			991.973,38
			<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>
			410.595,16
<b>OTROS ACTIVOS</b>		1.934.277,88	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>
			-
			<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>
			1.723.269,80
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.375.041,95</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	<b>3.375.041,95</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		6.430,00	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
Derechos por Financiamientos de Reporto		-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	6.430,00	6.430,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</b>		380.975.251,17	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</b>
Administración de Cartera		-	Administración de Cartera
Custodia	380.975.251,17	380.975.251,17	Custodia
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		60.000,00	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
Total Cuentas Deudoras	<b>381.041.681,17</b>	Total Cuentas Acreedoras	<b>381.041.681,17</b>

**Estado de Resultados por el periodo del 01 de febrero al 29 de febrero 2023**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	631.391,38
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		-	Honorarios y Comisiones, Netos	631.391,38
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"		-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización " T	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones		-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen		-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto		-	Otros Ingresos	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores		-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	631.391,38
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos		-	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias		-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	673.690,12
		-	Salarios y sueldos	539.657,07
		-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	24.962,02
		-	Otros Gastos	109.071,03
		-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	-42.298,74
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
Ingresos por recuperación de activos financieros		-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	-42.298,74
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		-		

**Indices Patrimoniales**

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	52,58%	Patrimonio Primario Nivel 1	1.312.674,64
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	52,58%	Activos y Operaciones Ponderados	2.496.473,62
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.312.674,64

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

  
 Italo Ramírez  
 Contador  
 C.P.C. 24.280