

**Balance General al 31 de Marzo 2024**  
(Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		590.631,04	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
Efectivo	-	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	590.631,04	-	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>	678.875,26	-	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 "I"	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Portafolio para Comercialización de Acciones	678.875,26	-	<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>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	105.982,35	-	<b>OTROS PASIVOS</b>
		-	1.149.606,03
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.600.493,71</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	118.163,87
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	330.000,00
<b>BIENES DE USO</b>	157.478,43	Capital Pagado	330.000,00
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	33.000,00
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	991.973,38
		Utilidades No Distribuidas	991.973,38
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2.115.794,41	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	575.130,53
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.648.761,49</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	<b>2.048.267,78</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	<b>3.648.761,49</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<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	-	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>	510.698.364,32	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</b>	510.698.364,32
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	510.698.364,32	Custodia	510.698.364,32
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	60.000,00
<b>Total Cuentas Deudoras</b>	<b>510.758.364,32</b>	<b>Total Cuentas Acreedoras</b>	<b>510.758.364,32</b>

**Estado de Resultados por el período del 01 de marzo al 31 de marzo 2024**  
(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>	1.121.152,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.120.703,41
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización	-
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	448,33
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	0,26
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.121.152,00</b>
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>1.002.988,13</b>
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	Salarios y sueldos	810.553,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	37.443,03
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	154.992,10
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	<b>118.163,87</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>118.163,87</b>
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	-		
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%)	53,00%	Patrimonio Primario Nivel 1	1.473.137,25
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	53,00%	Activos y Operaciones Ponderados	2.779.648,32
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.473.137,25

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