



ESTADOS FINANCIEROS

Abril 2024

Balance General al 30 de Abril 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	359.991,65	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	- CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	246,77
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	359.991,65	- Obligaciones a la Vista	246,77
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	867.807,88	- 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	867.807,88	- 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	536.037,76
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	778.928,98
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	107.811,34	TOTAL DEL PASIVO	1.315.213,51
INVERSIONES PERMANENTES	-	- GESTION OPERATIVA	167.024,46
BIENES REALIZABLES	-	- PATRIMONIO	
BIENES DE USO	191.579,08	- CAPITAL SOCIAL	330.000,00
CARGOS DIFERIDOS	-	- Capital Pagado	330.000,00
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	- INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	- RESERVAS DE CAPITAL	33.000,00
		- RESULTADOS ACUMULADOS	991.973,38
		- Utilidades No Distribuidas	991.973,38
OTROS ACTIVOS	1.800.974,21	- SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	490.952,81
		- SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		- TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	2.012.950,65
TOTAL DEL ACTIVO	3.328.164,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	3.328.164,16
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	- CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
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	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	634.232.431,52	- ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	634.232.431,52
Administración de Cartera	-	- Administración de Cartera	-
Custodia	634.232.431,52	- Custodia	634.232.431,52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	- OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	634.292.431,52	Total Cuentas Acreedoras	634.292.431,52

Estado de Resultados por el periodo del 01 de abril al 30 de abril 2024
(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	1.121.152,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	- Honorarios y Comisiones, Netos	1.120.703,41
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	- 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	448,33
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	- Otros Ingresos	0,26
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	- RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.121.152,00
GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	- GASTOS OPERATIVOS	1.002.988,13
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	- Salarios y sueldos	810.553,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	- Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	37.443,03
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	- Otros Gastos	154.992,10
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	- RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	118.163,87
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-	-	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	- IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	118.163,87

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	59,99%	Patrimonio Primario Nivel 1	1.521.997,84
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	59,99%	Activos y Operaciones Ponderados	2.537.142,35
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.521.997,84

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


Mario D'Alfonso
Director


Luisa Gavidia
Contador
C.P.C: 168796