



ESTADOS FINANCIEROS

Agosto 2024

Balance General al 31 de Agosto 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.658.553,92	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	-787,50
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	929.261,65	Obligaciones a la Vista	-787,50
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para disponibilidades)	729.292,27	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.668.897,83	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año	-
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año	-
Portafolio de Inversión "I"	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.668.897,83	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de Disponibilidad Restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	Otras Obligaciones a más de un año	-
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	PASIVOS LABORALES	588.211,36
Préstamos no Autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	688.692,71
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	59.805,14	TOTAL DEL PASIVO	1.276.116,57
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	386.180,81
BIENES REALIZABLES	-	-PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	3.626.537,99
BIENES DE USO	163.939,32	Capital Pagado	3.626.537,99
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CARGOS DIFERIDOS	-	-RESERVAS DE CAPITAL	60.693,77
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.518.155,06
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	Utilidades No Distribuidas	1.518.155,06
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-193.150,85
OTROS ACTIVOS	2.126.328,99	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.991,85
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	5.401.408,63
TOTAL DEL ACTIVO	6.677.525,20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	6.677.525,20
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	2.041.527,69	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	2.041.527,69
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	2.041.527,69	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	2.041.527,69
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	832.291.104,90	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	832.291.104,90
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	832.291.104,90	Custodia	832.291.104,90
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	834.392.632,59	Total Cuentas Acreedoras	834.392.632,59

Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto 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	1.393.035,22
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.366.945,37
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-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	26.088,96
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Otros Ingresos	0,89
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.393.035,22
GASTOS FINANCIEROS	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	1.006.854,41
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	715.269,16
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	32.587,72
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	258.997,53
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	386.180,81
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	386.180,81

Indíces Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%)	147,30%	Patrimonio Primario Nivel 1	5.594.559,48
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	147,30%	Activos y Operaciones Ponderados	3.798.156,42
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.594.559,48

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