



ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 2024

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	530.562,12	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	487.838,93	Obligaciones a la Vista	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	42.723,19	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
(Provisión para disponibilidades)	-	<u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-
<u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>	3.897.646,20	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	3.897.646,20	<u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	<u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u>	-
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	-
<u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-	Otras Obligaciones a más de un año	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	<u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u>	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>	627.252,35
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>	-
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>	-
Préstamos no Autorizados	-	<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>	-
		<u>OTROS PASIVOS</u>	994.235,53
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	49.252,97	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	1.621.487,88
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>	-21.761,78
<u>BIENES REALIZABLES</u>	1.015.728,72	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	103.528,36	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	3.626.537,99
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	-	Capital Pagado	3.626.537,99
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u>	
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	60.693,77
		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	1.518.155,06
		Utilidades No Distribuidas	1.518.155,06
<u>OTROS ACTIVOS</u>	2.818.063,43	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	1.295.668,99
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	313.999,89
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	6.793.293,92
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	8.414.781,80	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	8.414.781,80
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	13.648.704,15	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	13.648.704,15
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	13.648.704,15	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	13.648.704,15
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	780.656.347,21	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	780.656.347,21
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	780.656.347,21	Custodia	780.656.347,21
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	794.365.051,36	Total Cuentas Acreedoras	794.365.051,36

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2024
(Expresado en Bolívares)

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.475,34	<u>MARGEN FINANCIERO NETO</u>	3.475,34
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<u>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</u>	3.813.567,12
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	3.684.594,64
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	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	3.475,34	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	128.401,28
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	571,20
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	3.817.042,46
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	3.766.678,67
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	2.638.730,84
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	95.453,36
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	1.032.494,47
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>	50.363,79
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-72.125,57
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	3.475,34	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	-21.761,78
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 50%)	118,29%	Patrimonio Primario Nivel 1	5.497.624,93
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%)	118,29%	Activos y Operaciones Ponderados	4.647.506,89
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.497.624,93

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 Ramírez
 Contador
 C.P.C. 24.280