

BALANCE GENERAL RESUMIDO POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2023 (Expresado en Bolívares Nominales)				ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2023 (Expresado en Bolívares Nominales)			
<b>ACTIVO</b>				<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
DISPONIBILIDADES				2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC" 0,00			
1 Efectivo 0,00				4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones 0,00			
2 Banco y otras instituciones financieras del país 18.734,14				9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 0,00			
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior 806.482,41				Total Ingresos Financieros 0,00			
Total de disponibilidades 825.216,55				<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
PORTAFOLIO DE INVERSIONES				18 Honorarios y Comisiones 30.350,79			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 0,00				20 Diferencia en cambio 0,00			
8 Portafolio para comercialización de Acciones 3.000.901,24				21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00			
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00				22 Otros Ingresos 11,38			
Total Portafolio de Inversiones 3.000.901,24				Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 30.362,17			
13 Préstamo o financiamiento de margen 0,00				<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 30.362,17			
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar 24.038,31				<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Otros Activos 16.686,33				23 Salarios y sueldos 414,05			
<b>TOTAL ACTIVOS 3.866.842,43</b>				25 Otros Gastos 19.978,43			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 217.785.657,44</b>				Total Gastos Operativos 20.392,48			
<b>PASIVO</b>				26 <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 9.969,69</b>			
PASIVO A CORTO PLAZO				Impuesto Sobre la Renta -			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje) 6.440,01				Apartado para Reserva legal -			
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año 0,00				<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 9.969,69</b>			
39 Pasivos Laborales 24.100,20							
44 Otros Pasivos 731.183,42							
<b>TOTAL PASIVOS 761.723,63</b>							
GESTION OPERATIVA 9.969,69							
<b>PATRIMONIO</b>				<b>INDICADORES</b>			
CAPITAL SOCIAL				<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO 141,61</b>			
45 Capital pagado 200.000,00				<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1) 141,61</b>			
47 Reserva de Capital 1.203,32				<b>Nivel de endeudamiento 0</b>			
48 Resultados del Ejercicio 0,00				<b>Indice de adecuacion Operaciones Activas 0</b>			
49 Utilidades no distribuidas 40.901,76				<b>Indice de adecuacion Operaciones Pasivas 0</b>			
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado 2.735.710,54				<b>Indice de adecuacion Operaciones Contingentes 0</b>			
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario 117.333,49							
<b>TOTAL PATRIMONIO 3.105.118,80</b>							
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO 3.866.842,43</b>							
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 217.785.657,44</b>							