

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2023**  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		105.291,97	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		811.095,80	
	<b>Total de disponibilidades</b>		916.387,77
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		3.817.306,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00	
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>		3.817.306,00
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		10.262,74	
23 Otros Activos		31.886,34	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.775.842,85</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
			<b>250.541.890,11</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		28.611,72	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		24.013,92	
44 Otros Pasivos		715.890,54	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>768.516,18</b>
GESTION OPERATIVA		166.841,82	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital pagado		200.000,00	
47 Reserva de Capital		1.203,32	
48 Resultados del Ejercicio		0,00	
49 Utilidades no distribuidas		40.901,76	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado		3.478.791,88	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario		119.587,89	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.007.326,67</b>
	<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>4.775.842,85</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
			<b>250.541.890,11</b>

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2023**  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		7.726,86	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00	
	<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>7.726,86</b>
<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones		225.310,29	
20 Diferencia en cambio		9.728,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0,00	
22 Otros Ingresos		37,28	
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>		<b>235.075,57</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>			<b>242.802,43</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos		1.497,91	
25 Otros Gastos		74.462,70	
	<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>75.960,61</b>
<b>26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.</b>			<b>166.841,82</b>
Impuesto Sobre la Renta		-	
Apartado para Reserva legal		-	
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>166.841,82</b>

<b>INDICADORES</b>	
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>175,16</b>
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b>	<b>175,16</b>
<b>Nivel de endeudamiento</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuación Operaciones Activas</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuación Operaciones Pasivas</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuación Operaciones Contingentes</b>	<b>0</b>