

**BALANCE GENERAL RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2023
 (Expresado en Bolívares Nominales)**

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Electivo	0,00	
2	Banco y otras instituciones financieras del país	221.258,90	
3	Banco y otras instituciones financieras del exterior	820.110,48	
	Total de disponibilidades		1.041.369,28
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de Acciones	3.725.309,00	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		3.725.309,00
13	Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		21.194,08
23	Otros Activos		13.238,47
	TOTAL ACTIVOS		4.801.110,83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			245.532.808,52
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28	Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	11.976,39	
30	Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39	Pasivos Laborales	24.309,10	
44	Otros Pasivos	748.534,52	
	TOTAL PASIVOS		784.820,01
GESTION OPERATIVA			
		309.679,39	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
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	3.343.666,08	
51	Superavit no realizado por diferencial cambiario	120.840,27	
	TOTAL PATRIMONIO		4.016.290,82
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			
			4.801.110,83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			245.532.808,52

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2023
 (Expresado en Bolívares Nominales)**

INGRESOS FINANCIEROS			
2	Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4	Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	7.764,45	
9	Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
	Total Ingresos Financieros		7.764,45
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	406.343,01	
20	Diferencia en cambio	9.728,00	
21	Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22	Otros Ingresos	69,60	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		416.140,61
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			423.905,06
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y sueldos	2.246,49	
25	Otros Gastos	111.979,18	
	Total Gastos Operativos		114.225,67
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			
			309.679,39
	Impuesto Sobre la Renta		-
	Apartado para Reserva legal		-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		309.679,39

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	204,43
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	204,43
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0