

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2023**  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		145.603,89	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		872.445,59	
	Total de disponibilidades		1.018.049,48
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		3.221.330,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00	
10 Inversiones de disponibilidad restringida		0,00	
10-1 Provisión para Inversiones Títulos Valores		200.000,00	
	Total Portafolio de Inversiones		3.421.330,00
13 Préstamo o financiamiento de margen			0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			3.541,41
23 Otros Activos			17.668,52
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.460.589,41</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>270.941.201,73</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			12.823,22
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año			0,00
39 Pasivos Laborales			24.021,21
44 Otros Pasivos			764.955,13
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>801.799,56</b>
GESTION OPERATIVA		339.841,50	
<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		2.947.306,33	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario		129.536,94	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.658.789,85</b>
	<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>4.460.589,41</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>270.941.201,73</b>

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2023**  
 (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		7.764,45	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00	
	Total Ingresos Financieros		7.764,45
<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones		452.368,61	
20 Diferencia en cambio		9.728,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0,00	
22 Otros Ingresos		130,57	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		462.227,18
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>			469.991,63
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos		3.258,80	
25 Otros Gastos		126.891,33	
	Total Gastos Operativos		130.150,13
<b>26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.</b>			<b>339.841,50</b>
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b>339.841,50</b>

<b>INDICADORES</b>	
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>194,44</b>
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b>	<b>194,44</b>
<b>Nivel de endeudamiento</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuacion Operaciones Activas</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuacion Operaciones Pasivas</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuacion Operaciones Contingentes</b>	<b>0</b>

