

**BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2023**
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	31.713,12	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	932.333,50	
Total de disponibilidades		964.046,62
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	3.198.240,00	
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	188.000,00	
Total Portafolio de Inversiones		3.386.240,00
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	684,78	
23 Otros Activos	6.280,16	
TOTAL ACTIVOS		4.357.251,56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		287.379.291,48
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	249,24	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.919,49	
44 Otros Pasivos	984.966,21	
TOTAL PASIVOS		1.009.134,94
GESTION OPERATIVA		0,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	200.000,00	
47 Reserva de Capital	8.452,73	
48 Resultados del Ejercicio	149.179,19	
49 Utilidades no distribuidas	33.652,35	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	2.817.192,45	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	139.639,90	
TOTAL PATRIMONIO		3.348.116,62
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		4.357.251,56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		287.379.291,48

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2023**
(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	460.665,36	
20 Diferencia en cambio	9.728,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	144,23	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		470.537,59
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		478.302,04
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	4.618,50	
25 Otros Gastos	190.193,37	
Total Gastos Operativos		194.811,87
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		283.490,17
Impuesto Sobre la Renta	134.310,98	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		149.179,19

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	126,18
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	126,18
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0