

**BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2023**
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Electivo	0,00	
2	Banco y otras instituciones financieras del país	15.517,78	
3	Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.089.362,31	
	Total de disponibilidades		1.104.880,09
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de Acciones	3.597.596,00	
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	0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		3.597.596,00
13	Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	1.867,92	
23	Otros Activos	219.377,61	
	TOTAL ACTIVOS		4.923.721,62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			303.799.645,42
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28	Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	2.816,13	
30	Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39	Pasivos Laborales	23.899,72	
44	Otros Pasivos	1.123.140,99	
	TOTAL PASIVOS		1.149.856,84
GESTION OPERATIVA			
		-24.615,11	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital pagado	200.000,00	
47	Reserva de Capital	8.452,73	
48	Resultados del Ejercicio	0,00	
49	Utilidades no distribuidas	182.831,54	
50	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	3.240.548,45	
51	Superavit no realizado por diferencial cambiario	166.647,17	
	TOTAL PATRIMONIO		3.773.864,78
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		4.923.721,62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			303.799.645,42

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2023**
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS			
2	Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4	Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00	
9	Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
	Total Ingresos Financieros		0,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	38.627,62	
20	Diferencia en cambio	0,00	
21	Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22	Otros Ingresos	31,05	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		38.658,67
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			38.658,67
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y sueldos	2.968,81	
25	Otros Gastos	60.304,97	
	Total Gastos Operativos		63.273,78
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			
	Impuesto Sobre la Renta		-24.615,11
	Apartado para Reserva legal		-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-24.615,11

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	117,40
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	117,40
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0