

**BALANCE GENERAL RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2023
 (Expresado en Bolívars Nominales)**

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		28.616,49	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		1.087.564,90	
	Total de disponibilidades		1.116.181,39
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		4.522.416,16	
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		4.522.416,16
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		2.883,70	
23 Otros Activos		265.358,95	
	TOTAL ACTIVOS		5.906.840,20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			384.208.825,41
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		8.756,28	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		23.979,00	
44 Otros Pasivos		1.087.425,96	
	TOTAL PASIVOS		1.120.161,24
GESTION OPERATIVA	314,53		
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		4.213.599,11	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario		181.481,05	
	TOTAL PATRIMONIO		4.786.678,96
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		5.906.840,20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			384.208.825,41

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2023
 (Expresado en Bolívars Nominales)**

INGRESOS FINANCIEROS			
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		199,21	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00	
	Total Ingresos Financieros		199,21
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones		127.305,93	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		46.432,08	
22 Otros Ingresos		78,48	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		173.816,49
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			174.015,70
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		6.748,21	
25 Otros Gastos		166.952,96	
	Total Gastos Operativos		173.701,17
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			314,53
Impuesto Sobre la Renta		-	
Apartado para Reserva legal		-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			314,53

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	125,15
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	125,15
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0