

**BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2023**
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		39.993,65	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		1.104.999,51	
	Total de disponibilidades		1.144.993,16
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		6.699.656,00	
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		6.699.656,00
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		9.944,29	
23 Otros Activos		593.869,73	
	TOTAL ACTIVOS		8.448.463,16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			408.095.851,71
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		143.168,78	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		24.067,16	
44 Otros Pasivos		1.106.673,00	
	TOTAL PASIVOS		1.273.908,94
GESTION OPERATIVA		17.784,06	
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		6.581.238,95	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario		184.246,96	
	TOTAL PATRIMONIO		7.174.554,24
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			
			8.448.463,16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			408.095.851,71

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2023**
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS			
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		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		179.648,40	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		46.432,08	
22 Otros Ingresos		5.217,85	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		231.298,33
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			231.497,54
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		9.140,27	
25 Otros Gastos		200.128,21	
	Total Gastos Operativos		209.268,48
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			
			22.229,06
Impuesto Sobre la Renta		4.445,00	
Apartado para Reserva legal		-	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		17.784,06

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	87,29
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	87,29
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0