

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2023
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	57.470,93		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.121.614,02		
		Total de disponibilidades	1.179.084,95
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	7.589.354,20		
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	7.589.354,20
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00		
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	6.729,09		
23 Otros Activos	523.684,96		
		TOTAL ACTIVOS	9.298.853,20
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	510.072.504,79
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	18.170,05		
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00		
39 Pasivos Laborales	23.983,15		
40 Pasivos administrativos	1.820,00		
44 Otros Pasivos	1.114.032,52		
		TOTAL PASIVOS	1.158.005,72
GESTION OPERATIVA	0,00		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	200.000,00		
47 Reserva de Capital	9.433,17		
48 Resultados del Ejercicio	18.628,51	19.608,95	
49 Utilidades no distribuidas	182.831,54		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	7.542.937,15		
51 Superavit no realizado por ajust Superavit no realizado por diferenci	187.017,11		
		TOTAL PATRIMONIO	8.140.847,48
		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	9.298.853,20
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	510.072.504,79

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2023
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00		
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	15.500,84		
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		
		Total Ingresos Financieros	15.500,84
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	117.552,58		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	45.265,46		
22 Otros Ingresos	5.242,17		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	168.060,21
		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	183.561,05
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	2.814,89		
25 Otros Gastos	181.832,29		
		Total Gastos Operativos	184.647,18
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			-1.086,13
Impuesto Sobre la Renta	-20.695,08		
Apartado para Reserva legal	-		
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	19.608,95

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	125,13
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	125,13
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0