

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| DISPONIBILIDADES | | |
| 1 Efectivo | 0,00 | |
| 2 Banco y otras instituciones financieras del país | 189.470,68 | |
| 3 Banco y otras instituciones financieras del exterior | 1.054.116,26 | |
| Total de disponibilidades | | 1.243.586,94 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | | |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0,00 | |
| 8 Portafolio para comercialización de Acciones | 8.241.236,80 | |
| 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 | | 8.241.236,80 |
| 13 Préstamo o financiamiento de margen | | 0,00 |
| 17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar | | 3.340,72 |
| 23 Otros Activos | | 420.183,44 |
| TOTAL ACTIVOS | | 9.908.347,90 |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 919.425.110,05

PASIVO

| | | |
|---|--|-------------------|
| PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| 28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje) | | 2.320,56 |
| 30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | | 0,00 |
| 39 Pasivos Laborales | | 23.595,77 |
| 40 Pasivos administrativos | | - |
| 44 Otros Pasivos | | 836.790,37 |
| TOTAL PASIVOS | | 862.706,70 |

GESTION OPERATIVA 5.508,25

PATRIMONIO

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 45 Capital pagado | 1.700.000,00 | |
| 47 Reserva de Capital | 28.537,44 | |
| 48 Resultados del Ejercicio | 0,00 | |
| 49 Utilidades no distribuidas | 564.440,97 | |
| 50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado | 6.555.615,85 | |
| 51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial c/ | 191.538,69 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 9.045.641,20 |

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 9.908.347,90

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 919.425.110,05

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2024
 (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 | 57.628,91 |
| 20 Diferencia en cambio | 0,00 |
| 21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores | 0,00 |
| 22 Otros Ingresos | 54,93 |

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 57.683,84

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 57.683,84

GASTOS OPERATIVOS

| | |
|-----------------------|-----------|
| 23 Salarios y sueldos | 555,95 |
| 25 Otros Gastos | 51.619,64 |

Total Gastos Operativos 52.175,59

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 5.508,25

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 5.508,25

INDICADORES

| | |
|---|---------------|
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | 204,40 |
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1) | 204,40 |
| Nivel de endeudamiento | 0 |
| Índice de adecuación Operaciones Activas | 0 |
| Índice de adecuación Operaciones Pasivas | 0 |
| Índice de adecuación Operaciones Contingentes | 0 |