

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2024
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	48.765,94	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.362.671,98	
Total de disponibilidades		1.411.437,92
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	12.457.080,00	
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		12.457.080,00
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		6.310,27
23 Otros Activos		690.436,51
TOTAL ACTIVOS		14.565.264,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		892.243.033,39

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		0,00
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00
39 Pasivos Laborales		23.408,91
40 Pasivos administrativos		-
44 Otros Pasivos		1.196.467,13
TOTAL PASIVOS		1.219.876,04

GESTION OPERATIVA 0,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	1.700.000,00	
47 Reserva de Capital	34.322,09	
48 Resultados del Ejercicio	109.908,44	
49 Utilidades no distribuidas	564.440,97	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	10.636.650,02	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cam	300.067,14	
TOTAL PATRIMONIO		13.345.388,66
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		14.565.264,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		892.243.033,39

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2024
 (Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	1.868,60
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Total Ingresos Financieros	1.868,60

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	179.010,33
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	290.922,32
22 Otros Ingresos	169,81

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 470.102,46

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

471.971,06

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.477,42
25 Otros Gastos	354.800,55
Total Gastos Operativos	356.277,97

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 115.693,09

Impuesto Sobre la Renta	-
Apartado para Reserva legal	5.784,65

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 109.908,44

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	181,87
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	181,87
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0