

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo		0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país		53.581,44
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		1.133.439,54
	Total de disponibilidades	1.187.020,98
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones		7.560.647,14
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	7.560.647,14
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		11.153,42
23 Otros Activos		528.171,52
	TOTAL ACTIVOS	9.286.993,06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 473.254.909,81		
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		37.637,79
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00
39 Pasivos Laborales		24.005,57
40 Pasivos administrativos		-
44 Otros Pasivos		1.103.419,83
	TOTAL PASIVOS	1.165.063,19
GESTION OPERATIVA		691,21
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado		200.000,00
47 Reserva de Capital		9.433,18
48 Resultados del Ejercicio		0,00
49 Utilidades no distribuidas		201.460,04
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado		7.521.430,09
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial c:		188.915,35
	TOTAL PATRIMONIO	8.121.929,87
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	9.286.993,06
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 473.254.909,81	

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2024
 (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		20.517,68
20 Diferencia en cambio		0,00
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0,00
22 Otros Ingresos		22,65
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	20.540,33
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		20.540,33
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos		321,52
25 Otros Gastos		19.527,60
	Total Gastos Operativos	19.849,12
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		691,21
Impuesto Sobre la Renta		-
Apartado para Reserva legal		-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		691,21

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	124,48
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	124,48
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0