

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	69.292,79
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.239.628,26
Total de disponibilidades	1.308.921,05
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	9.751.601,90
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	9.751.601,90
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	5.191,58
23 Otros Activos	533.227,48
TOTAL ACTIVOS	11.598.942,01

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 862.465.263,61
PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	20.681,27
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
39 Pasivos Laborales	23.413,60
40 Pasivos administrativos	-
44 Otros Pasivos	1.011.494,73
TOTAL PASIVOS	1.055.589,60

GESTION OPERATIVA -23.954,87

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	8.006.020,31
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cam	268.308,56

TOTAL PATRIMONIO 10.543.352,41
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 11.598.942,01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 862.465.263,61
ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	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	169.251,85
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	40.073,93
22 Otros Ingresos	136,28

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 209.462,06
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 211.330,66
GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.241,22
25 Otros Gastos	234.044,31
Total Gastos Operativos	235.285,53

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	-23.954,87
Impuesto Sobre la Renta	-
Apartado para Reserva legal	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-23.954,87

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	187,72
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	187,72
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0