

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	92.284,08		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.111.589,49		
		Total de disponibilidades	1.203.873,57
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	9.246.471,10		
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	9.246.471,10
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00		
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	8.341,47		
23 Otros Activos	564.910,36		
		TOTAL ACTIVOS	11.023.596,50
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	901.377.630,23

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	75.061,23		
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00		
39 Pasivos Laborales	23.492,47		
40 Pasivos administrativos	-		
44 Otros Pasivos	878.632,77		
		TOTAL PASIVOS	977.186,47
GESTION OPERATIVA	31.413,98		
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	7.488.139,51		
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial ca	233.878,13		
		TOTAL PATRIMONIO	10.046.410,03
		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	11.023.596,50
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	901.377.630,23

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00		
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	230,00		
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		
		Total Ingresos Financieros	230,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	97.971,10		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	40.073,93		
22 Otros Ingresos	106,38		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	138.151,41
		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	138.381,41
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	1.032,69		
25 Otros Gastos	105.934,74		
		Total Gastos Operativos	106.967,43
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			31.413,98
Impuesto Sobre la Renta	-		
Apartado para Reserva legal	-		
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	31.413,98

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	183,77
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	183,77
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0