

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	82.067,39		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	958.016,81		
		Total de disponibilidades	1.040.084,20
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	8.238.520,90		
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	8.238.520,90
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00		
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	4.265,88		
23 Otros Activos	425.755,65		
		TOTAL ACTIVOS	9.708.626,63
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	127.188.863,48
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	19.415,65		
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00		
39 Pasivos Laborales	23.559,53		
40 Pasivos administrativos	-		
44 Otros Pasivos	740.606,24		
		TOTAL PASIVOS	783.581,42
		GESTION OPERATIVA	30.399,31
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	6.408.189,32		
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial ca	193.478,17		
		TOTAL PATRIMONIO	8.925.045,21
		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	9.708.626,63
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	127.188.863,48

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2024
(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	76.851,83		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	40.073,93		
22 Otros Ingresos	80,33		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	117.006,09
		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	117.006,09
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	875,95		
25 Otros Gastos	85.730,83		
		Total Gastos Operativos	86.606,78
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	30.399,31
Impuesto Sobre la Renta	-		
Apartado para Reserva legal	-		
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	30.399,31

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	196,09
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	196,09
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0