

BALANCE GENERAL RESUMIDO				ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO			
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2024				POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2024			
(Expresado en Bolívares Nominales)				(Expresado en Bolívares Nominales)			
ACTIVO				INGRESOS FINANCIEROS			
DISPONIBILIDADES				2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"			
1 Efectivo				0,00			
2 Banco y otras instituciones financieras del país				0,00			
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior				0,00			
Total de disponibilidades				0,00			
1.371.866,79				Total Ingresos Financieros			
PORTAFOLIO DE INVERSIONES				HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"				18 Honorarios y Comisiones			
0,00				60.312,55			
8 Portafolio para comercialización de Acciones				20 Diferencia en cambio			
8.999.609,40				0,00			
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo				21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores			
0,00				0,00			
10 Inversiones de disponibilidad restringida				22 Otros Ingresos			
0,00				30,42			
10-1 Provisión para Inversiones Titulos Valores				Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos			
0,00				60.342,97			
Total Portafolio de Inversiones				8.999.609,40			
13 Préstamo o financiamiento de margen				0,00			
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar				4.447,59			
23 Otros Activos				516.789,00			
TOTAL ACTIVOS				10.892.712,78			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				1.032.255.645,03			
PASIVO				GASTOS OPERATIVOS			
PASIVO A CORTO PLAZO				23 Salarios y sueldos			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)				112,60			
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año				25 Otros Gastos			
0,00				23.490,39			
39 Pasivos Laborales				Total Gastos Operativos			
23.548,72				23.602,99			
40 Pasivos administrativos				26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			
-				36.739,98			
44 Otros Pasivos				Impuesto Sobre la Renta			
910.163,20				-			
TOTAL PASIVOS				Apartado para Reserva legal			
973.215,58				-			
GESTION OPERATIVA				RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			
36.739,98				36.739,98			
PATRIMONIO				INDICADORES			
CAPITAL SOCIAL				INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
45 Capital pagado				291,18			
47 Reserva de Capital				INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)			
28.537,44				291,18			
48 Resultados del Ejercicio				Nivel de endeudamiento			
0,00				0			
49 Utilidades no distribuidas				Indice de adecuacion Operaciones Activas			
564.440,97				0			
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado				Indice de adecuacion Operaciones Pasivas			
7.398.308,45				0			
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cæ				Indice de adecuacion Operaciones Contingentes			
191.470,36				0			
TOTAL PATRIMONIO				9.919.497,20			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO				10.892.712,78			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				1.032.255.645,03			