

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 29/02/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	13.163,98	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.116.606,19	
Total de disponibilidades		1.129.770,17
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	6.024.007,00	
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		6.024.007,00
13 Préstamo o financiamiento de margen	4.650,58	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	50.344,54	
23 Otros Activos	413.039,93	
TOTAL ACTIVOS		7.621.812,22
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		429.151.532,55

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	52.122,76	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.946,48	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	967.962,45	
TOTAL PASIVOS		1.044.031,69

GESTION OPERATIVA

42.506,45

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	5.936.100,39	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial carr	188.280,47	
TOTAL PATRIMONIO		6.577.780,53
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		7.621.812,22
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		429.151.532,55

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 29/02/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	72.624,66	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		72.624,66

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	21.390,25	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	42,63	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		21.432,88

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

94.057,54

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	823,73	
25 Otros Gastos	49.415,99	
Total Gastos Operativos		50.239,72

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.

43.817,82

Impuesto Sobre la Renta	1.311,37	
Apartado para Reserva legal	-	

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

42.506,45

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	138,11
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	138,11
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0