

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	73.754,13	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.031.877,51	
Total de disponibilidades		1.105.631,64
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	6.957.714,60	
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		6.957.714,60
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	5.280,12	
23 Otros Activos	577.212,63	
TOTAL ACTIVOS		8.645.838,99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		467.029.865,42

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	83.662,56	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.655,20	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	880.283,22	
TOTAL PASIVOS		987.600,98
GESTION OPERATIVA	100.825,01	
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	6.957.997,72	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cam	189.120,25	
TOTAL PATRIMONIO		7.658.836,20
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		8.646.437,18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		467.029.865,42

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	160.707,13	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	4.998,19	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		165.705,32
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	16.854,48	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros ingresos	64,09	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		16.918,57
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		182.623,89
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	1.206,42	
25 Otros Gastos	80.592,46	
Total Gastos Operativos		81.798,88
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		100.825,01
Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		100.825,01

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	137,49
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	137,49
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0