

**BALANCE GENERAL RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)**
**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2024
 (Expresado en Bolívares Nominales)**
ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	75.136,44	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.045.481,09	
	<u>1.120.617,53</u>	
Total de disponibilidades		1.120.617,53
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	7.858.708,22	
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	
	<u>7.858.708,22</u>	
Total Portafolio de Inversiones		7.858.708,22
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	34.417,40	
23 Otros Activos	566.048,07	
	<u>9.579.791,22</u>	
TOTAL ACTIVOS		9.579.791,22

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 643.756.038,03

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	36.246,93	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.683,72	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	887.765,15	
	<u>947.695,80</u>	
TOTAL PASIVOS		947.695,80

GESTION OPERATIVA 131.158,58

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	7.899.272,27	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cambiario	190.771,35	
	<u>8.632.095,42</u>	
TOTAL PATRIMONIO		8.632.095,42

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 9.579.791,22

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 643.756.038,03

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	177.376,20	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	4.998,19	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
	<u>182.374,39</u>	
Total Ingresos Financieros		182.374,39

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	89.394,69	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	120,72	
	<u>89.515,41</u>	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		89.515,41

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

271.889,80

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.773,14	
25 Otros Gastos	138.958,08	
	<u>140.731,22</u>	
Total Gastos Operativos		140.731,22

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

131.158,58

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
	<u>131.158,58</u>	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		131.158,58

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	153,49
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	153,49
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0