

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	1.559.070,37	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.045.354,39	
	<u>2.604.424,76</u>	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	7.547.246,94	
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>7.547.246,94</u>	
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	2.675,28	
23 Otros Activos	544.202,33	
	<u>10.698.549,31</u>	
TOTAL Cuentas de Orden Deudoras		
	<u>721.627.694,06</u>	

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	61.931,56	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.573,67	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	891.163,66	
	<u>976.668,89</u>	
TOTAL PASIVOS		
	<u>976.668,89</u>	
GESTION OPERATIVA		
	0,00	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	1.700.000,00	
47 Reserva de Capital	28.537,44	
48 Resultados del Ejercicio	382.085,19	
49 Utilidades no distribuidas	182.355,78	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	7.238.731,99	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial carr	190.170,02	
	<u>9.721.880,42</u>	
TOTAL PATRIMONIO		
	<u>9.721.880,42</u>	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		
	<u>10.698.549,31</u>	
TOTAL Cuentas de Orden Acreedoras		
	<u>721.627.694,06</u>	

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2024
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	440.142,90	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	4.998,19	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
	<u>445.141,09</u>	
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	110.645,38	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	143,80	
	<u>110.789,18</u>	
Total Ingresos Financieros		
	<u>445.141,09</u>	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		
	<u>110.789,18</u>	

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

555.930,27

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.944,58	
25 Otros Gastos	169.272,83	
	<u>171.217,41</u>	
Total Gastos Operativos		
	<u>171.217,41</u>	

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

384.712,86

Impuesto Sobre la Renta	2.627,67	
Apartado para Reserva legal	-	
	<u>382.085,19</u>	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
	<u>382.085,19</u>	

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	286,59
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	286,59
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0

