

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2025

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	119.666,25	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.694.658,98	
	<u>Total de disponibilidades</u>	1.814.325,23
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	19.474.108,67	
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>Total Portafolio de Inversiones</u>	19.474.108,67
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	3.708,89	
23 Otros Activos	1.236.516,28	
	<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>22.528.659,07</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		<u>1.191.686.448,85</u>
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	339.495,40	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.442,22	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	1.355.788,19	
	<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>1.718.725,81</u>
GESTION OPERATIVA		
	-7.265,01	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	1.700.000,00	
47 Reserva de Capital	34.322,09	
48 Resultados del Ejercicio		
49 Utilidades no distribuidas	674.349,41	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	14.416.236,67	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial carr	346.341,12	
	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>17.163.984,28</u>
	<u>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</u>	<u>18.882.710,09</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		<u>1.191.686.448,85</u>

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2025

(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		
2 Rendimiento pl inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos pl acciones clasificadas en Portafolio Acciones	991,43	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
	<u>Total Ingresos Financieros</u>	991,43
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	107.562,35	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	90,17	
	<u>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</u>	<u>107.652,52</u>
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		
		108.643,95
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	395,13	
25 Otros Gastos	115.513,83	
	<u>Total Gastos Operativos</u>	<u>115.908,96</u>
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		
		-7.265,01
Impuesto Sobre la Renta		
		-
Apartado para Reserva legal		
		-
		<u><u>-7.265,01</u></u>

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	161,11
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	161,11
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0