

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2025
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	1.268.426,61	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	2.104.095,72	
Total de disponibilidades		3.372.522,33

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	24.237.274,50	
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		24.237.274,50
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		8.841,03
23 Otros Activos		1.402.242,40
TOTAL ACTIVOS		29.020.880,26

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **1.392.057.700,99**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	54.054,57	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.147,50	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	1.732.798,15	
TOTAL PASIVOS		1.810.000,22

GESTION OPERATIVA 3.490,32

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

45 Capital pagado	2.850.000,00	
47 Reserva de Capital	34.322,09	
48 Resultados del Ejercicio	0,00	
49 Utilidades no distribuidas	674.349,41	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	23.103.414,21	
51 Superavit no realizado por ajuste i Superavit no realizado por diferencial cam	545.304,01	
TOTAL PATRIMONIO		27.210.880,04

TOTAL PASIVO PATRIMONIO **29.020.880,26**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **1.392.057.700,99**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2025
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	27.724,53	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		27.724,53

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	87.477,90	
20 Diferencia en cambio	29.932,64	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	50.508,81	
22 Otros Ingresos	199,97	

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos **168.119,32**

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA **195.843,85**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.082,51	
25 Otros Gastos	191.271,02	

Total Gastos Operativos **192.353,53**

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. **3.490,32**

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **3.490,32**

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	175,08
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	175,08
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0