

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2025
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2025
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	355.276,56
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	2.339.698,27
Total de disponibilidades	2.694.974,83
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	29.090.339,09
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	29.090.339,09
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	10.602,88
23 Otros Activos	1.630.208,66
TOTAL ACTIVOS	33.426.125,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.844.008.487,98
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	160.193,17
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
39 Pasivos Laborales	23.228,56
40 Pasivos administrativos	-
44 Otros Pasivos	1.903.453,67
TOTAL PASIVOS	2.086.875,40
GESTION OPERATIVA	65.699,61
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	27.097.137,33
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial car	617.741,62
TOTAL PATRIMONIO	31.339.250,06
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	33.426.125,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.844.008.487,98

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	111.342,01
20 Diferencia en cambio	29.932,64
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	142.368,33
22 Otros Ingresos	261,82
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	283.904,80
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	311.629,33
GASTOS OPERATIVOS	
23 Salarios y sueldos	1.326,56
25 Otros Gastos	244.603,16
Total Gastos Operativos	245.929,72
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	65.699,61
Impuesto Sobre la Renta	-
Apartado para Reserva legal	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	65.699,61

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	179,95
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	179,95
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0