

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2025
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	171.389,79	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.535.303,22	
Total de disponibilidades		1.706.693,01
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	16.024.666,65	
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		16.024.666,65
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		6.735,52
23 Otros Activos		1.138.378,78
TOTAL ACTIVOS		18.876.473,96

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 998.147.019,98

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	
TOTAL PASIVOS		1.718.725,81

GESTION OPERATIVA -13.501,14

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 ajust Superavit no realizado por diferencial c:	346.341,12	
TOTAL PATRIMONIO		17.157.748,15

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 18.876.473,96

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 998.147.019,98

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2025
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

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

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	63.567,86	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	48,89	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		63.616,75

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 63.616,75

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	201,38	
25 Otros Gastos	76.916,51	
Total Gastos Operativos		77.117,89

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. -13.501,14

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-13.501,14

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	150,45
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	150,45
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0