

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de diciembre 2024**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	17.849.860	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	250.059	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión Para Disponibilidades)	17.599.801	0	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>116.474.688</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	
Portafolio para Comercialización de Acciones	12.553.888	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	36.327.923	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	67.592.877	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.488.829</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.488.829	94.000	
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>3.831.078</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	5.474	
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	0	
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	47.343.487	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>102.856</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>136.769.689</b>	47.442.961	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
Derechos por financiamientos de reporte	0	<b>PATRIMONIO</b>	
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Capital Pagado	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	0	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Administración de cartera	0	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
Custodia	233.575.725	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>233.575.725</b>	Utilidades no distribuidas	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	4.922.152	
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
		10.577.774	
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	
		73.826.802	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
		89.326.728	
		<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	
		89.326.728	
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
		136.769.689	
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		0	
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	
		0	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		0	
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	
		0	
		Custodia	
		-233.575.725	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	
		-233.575.725	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
		0	

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de diciembre 2024**  
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	2.752.600	0	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	3.349.589	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Diferencias en Cambio	
		59.610	
		Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	
		0	
		Otros Ingresos	
		0	
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	596.989	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>3.349.589</b>	-838.691	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	-326.164	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>3.349.589</b>	2.184.734	
		<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
		Impuesto Sobre la Renta	
		-932.913	
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
		1.251.821	

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	256.05%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	256.05%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Jorge de Amorin Diaz  
Director

Luzeli Quintero  
Director

Lorena Gutierrez  
Contralor

Alida Vivas  
Contador

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 30 de noviembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.260.008</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	241.155	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	16.018.853	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>104.782.367</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	61.850.864	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	9.689.636	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	33.241.867	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.362.353</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	80.500
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	5.474
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.362.353	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>3.133.878</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	43.243.980
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43.329.954</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.071.660</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>153.455</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122.967.391</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3.670.331
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	3.670.331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>7.839.997</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>67.055.449</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>78.565.777</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>79.637.437</b>
Custodia	185.815.863	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>122.967.391</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>185.815.863</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-185.815.863
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-185.815.863</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 30 de noviembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>2.672.298</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2.197.859	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-708.934
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	59.660
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	474.439	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-649.274</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2.672.298</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.023.024</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-160.236
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-160.236</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.862.788</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-791.128
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>2.672.298</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.071.660</b>

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	483,67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	483,67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

**Jorge de Amorin Diaz**  
Director

**Luzeli Quintero**  
Director

**Lorena Gutierrez**  
Contralor

**Alida Vivas**  
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de octubre 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14,874,593</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	105,204	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	14,769,389	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>94,486,847</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	55,488,361	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	9,176,159	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	29,822,327	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1,222,210</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>109,000</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>5,474</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,222,210	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>2,488,754</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>38,994,832</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,109,306</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>943,305</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>210,413</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110,838,433</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3,670,331</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	3,670,331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>7,466,664</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>59,648,827</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>70,785,822</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>71,729,127</b>
Custodia	183,012,530	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110,838,433</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>183,012,530</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-183,012,530
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-183,012,530</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 30 de octubre 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>2,025,484</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1,661,168	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-501,203
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	2
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	11,516
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	364,316	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-489,687</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2,025,484</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,535,797</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-7,010
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-7,010</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1,528,787</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0</b>
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-585,482
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>2,025,484</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>943,305</b>

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	471.67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	471.67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

**Jorge de Amorín Díaz**  
Director

**Luzeli Quintero**  
Director

**Lorena Gutiérrez**  
Contralor

**Alida Vivas**  
Contador

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 30 de septiembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.017.608</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	162.596	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	12.855.012	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>81.633.092</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.969.454	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	7.882.363	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	25.781.275	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.048.414</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	97.500
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	5.474
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.048.414	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1.863.204</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	33.934.388
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.037.362</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>665.607</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>127.230</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.592.756</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3.670.332
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	3.670.332
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>6.346.664</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>50.872.791</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.889.787</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>61.555.394</b>
Custodia	169.051.408	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95.592.756</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>169.051.408</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-169.051.408
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-169.051.408</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de septiembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		PASIVO Y PATRIMONIO	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.212.271	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.474.222</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-363.076
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	14.627
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	261.951	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-348.449</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.474.222</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.125.773</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-5.080
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-5.080</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.120.693</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-455.086
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.474.222</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>665.607</b>


**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	472,81%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	472,81%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
**Jorge de Amorin Diaz**  
Director

  
**Luzeli Quintero**  
Director

  
**Lorena Guzmán**  
Contralor

  
**Alida Vivas**  
Contador



R.I.F. J-07043098-2

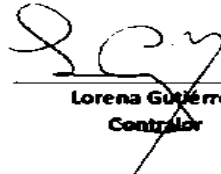
Balance General de Publicación al 31 de agosto 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13,127,462</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	22,148	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	13,105,314	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>81,203,893</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47,609,188	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8,007,054	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	25,587,651	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1,048,660</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>86,667</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>5,474</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,048,660	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1,572,293</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33,848,709</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,940,850</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>457,574</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>149,249</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95,004,273</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3,670,331</b>
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	3,670,331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>6,471,109</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>50,464,409</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60,605,849</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>61,063,423</b>
Custodia	110,449,050	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95,004,273</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>110,449,050</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-110,449,050
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-110,449,050</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>984,930</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	808,884	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-220,010
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	5,739
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>984,930</b>	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-214,271</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>770,659</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	-3,569
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-3,569</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>767,090</b>
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-309,516</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>984,930</b>	Impuesto Sobre la Renta	-309,516
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>457,574</b>

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	467.16%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	467.16%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
**Jorge de Amorín Díaz**  
Director

  
**Luzeli Quintero**  
Director

  
**Lorena Gutiérrez**  
Contralor

  
**Alida Vivas**  
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de julio 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.367.610</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	77.008	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	13.290.602	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>82.057.580</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.598.015	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8.877.919	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	25.581.646	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.048.414</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>75.833</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>5.474</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.048.414	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1.285.843</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33.969.500</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.050.807</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>235.769</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>89.749</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.752.404</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.670.331</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Utilidades no distribuidas	3.670.331
Derechos por financiamientos de reporte	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>7.342.220</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>50.453.277</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61.465.828</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>61.701.597</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95.752.404</b>
Custodia	142.882.894	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>142.882.894</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-142.882.894
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-142.882.894</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

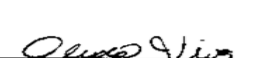
Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 31 de julio 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>490.699</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	402.653	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-99.535
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	3.695
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	88.046	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-95.840</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>490.699</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>394.859</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-1.500
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-1.500</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>393.359</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-157.590</b>
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-157.590
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>490.699</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>235.769</b>

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	451,06%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	451,06%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
Jorge de Amorin Diaz  
Director

  
Luzeli Quintero  
Director

  
Lorena Gutierrez  
Contralor

  
Alida Vivas  
Contador

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 30 de junio 2024**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.883.865</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	116.816	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	11.767.049	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>83.591.248</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.350.391	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8.974.544	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	27.266.313	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.045.484</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	119.237
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.045.484	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	5.474
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1.267.022</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	34.323.846
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	34.448.558
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	0
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.716</b>	Capital Pagado	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.732.403</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3.670.331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	3.670.331
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	57.613.514
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	61.283.845
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	61.283.845
Administración de cartera	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	95.732.403
Custodia	125.180.146	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>125.180.146</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-125.180.146
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	-125.180.146
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0

**Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024**  
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2.453.201	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	2.940.263
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	42	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-716.253
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	944.566
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	12.591
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	240.904
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	487.020	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	3.181.167
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2.940.263</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-24.065
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	-24.065
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	3.157.102
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-1.160.412
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	1.996.690
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>2.940.263</b>		

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	445,58%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	445,58%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

**Antonio Rojas**  
Vicepresidente

**Luis Felipe González**  
Director

**Lorena Gutiérrez**  
Contralor

**Alida Vivas**  
Contador



R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de mayo 2024**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	12.755.448	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	49.666	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	12.705.782	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	83.876.169	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	47.464.979	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	9.078.892	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	27.332.298	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	-1.045.484	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.045.484	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento P/A)a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reducción P/A)a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	1.673.641
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
Administración de cartera	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Custodia	122.217.515	Responsabilidades por financiamientos de reporto	
<b>Total Encargos de Confianza</b>		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de mayo 2024**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>Ingresos por recuperación de activos financieros</b>	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2.059.117	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	42	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	396.226	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>		Impuesto Sobre la Renta	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	

	Índices Patrimoniales	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	438,75%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	438,75%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

*Antonio Rojas*  
**Antonio Rojas**  
Vicepresidente

*Luzéli Quintero*  
**Luzéli Quintero**  
Director

*Lorena Gutiérrez*  
**Lorena Gutiérrez**  
Contador

*Alida Vivas*  
**Alida Vivas**  
Contador





R.I.F. J-07043098-2


Balance General de Publicación al 30 de abril 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.975.944</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	65.273	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	11.910.671	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>85.100.843</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.992.901	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	9.821.579	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	27.286.363	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.043.727</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>134.897</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.043.727	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>5.474</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>532.252</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34.289.047</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.429.418</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.504.783</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>64.688</b>	Capital Pagado	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96.630.036</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.673.641</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	1.673.641
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>59.022.194</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.695.835</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>62.200.618</b>
Administración de cartera	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96.630.036</b>
Custodia	120.619.212	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>120.619.212</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-120.619.212
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-120.619.212</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>


Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 30 de abril 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.790.964</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.488.937	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-454.275</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	41	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	914.949
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	12.591
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	301.986	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>473.266</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.790.964</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.264.228</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-8.990
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-8.990</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>2.255.238</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-750.455</b>
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-750.455
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.790.964</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.504.783</b>

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	430,39%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	430,39%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
 Antonio Rojas  
 Vicepresidente

  
 Mariela Goncalves  
 Director

  
 Lorena Gutierrez  
 Contador

  
 Alida Vivas  
 Contador  
 CPC 50.862

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de marzo 2024**

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9,869,419</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	33,560	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	9,835,859	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>84,604,784</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47,751,574	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	7,894,109	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	28,959,101	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1,038,478</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	176,132
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	5,474
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,038,478	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>518,381</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	34,052,836
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,234,442</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1,293,407</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>82,076</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>94,036,218</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1,673,641</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	0
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>56,834,728</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58,508,369</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>59,801,776</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>94,036,217</b>
Administración de cartera	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
Custodia	97,699,005	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>97,699,005</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-97,699,005
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-97,699,005</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de marzo 2024**

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1,357,839</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1,145,454	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-333,532</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	41	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	910,050
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	12,591
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>589,109</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	212,344	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,946,947</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1,357,839</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-5,765
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-5,765</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1,941,182</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-647,776</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,293,406</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1,357,839</b>		

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	465.29%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	465.29%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
 Vicepresidente

  
 Director

  
 Contador

  
 Contador  
 CPC 50.862

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 29 de febrero de 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.613.823</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	18.415	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	10.595.409	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>83.180.320</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.570.250	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	6.760.933	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	28.849.136	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.038.636</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>186.744</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.038.636	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>298.698</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34.664.508</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.851.252</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.132.390</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>105.078</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93.159.319</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.673.641</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	1.673.641
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>55.502.036</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57.175.677</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>58.308.067</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93.159.319</b>
Administración de cartera	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
Custodia	97.487.560	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>97.487.560</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-97.487.560
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-97.487.560</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 29 de febrero 2024 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>941.240</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	803.611	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-218.185</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	42	Honorarios y Comisiones	-218.185
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	908.522
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>690.357</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	137.587	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.631.597</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>941.240</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-3.418
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-3.418</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.628.179</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-508.379</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-508.379
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.119.799</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>941.240</b>		

Índices Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	481,92%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	481,92%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
**Antonio Rojas**  
 Vicepresidente

  
**Mariana Gonçalves**  
 Director

  
**Lorena Gutiérrez**  
 Contador

  
**Alida Vargas**  
 Contador  
 CPC 50.862



R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 31 de enero de 2024**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.442.662</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	22.048	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	11.420.614	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>84.809.316</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	47.712.756	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8.161.000	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	28.935.560	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-949.814</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>155.692</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Provisión, Portafolio para comercialización de acciones	-949.814	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>94.855</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.323.588</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35.479.280</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.110.906</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0</b>
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.623</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.413.643</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.673.641</b>
Derechos por financiamientos de reporte	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.673.641</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	57.149.816
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>58.823.457</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59.934.363</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>95.413.643</b>
Administración de cartera	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95.413.643</b>
Custodia	87.020.418	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>87.020.418</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-87.020.418
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-87.020.418</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de enero 2024**  
(Expresado en Bolívares)


<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>513.600</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	445.893	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-118.510
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	907.832
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	12.591
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>801.913</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	67.707	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.315.513</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>513.600</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-1.603
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-1.603</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.313.910</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-203.004
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.110.906</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>513.600</b>		

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	449,98%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	449,98%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

  
Antonio Rojas  
Vicepresidente

  
Mariño Goncalves  
Director

  
Lorena Gutiérrez  
Contador

  
Alida Vivas  
Contador  
CPC 50.862