

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de enero 2025 (Expresado en Bolívares)	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	134.595
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	26.182.974
(Provisión Para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	15.724.174
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	34.978.555
Inversiones de disponibilidad restringida	77.903.037
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Financiamiento por operaciones de reporte	-1.672.449
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Préstamos o financiamientos de margen	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0
Préstamos no autorizados	0
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.672.449
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	150.753
INVERSIONES PERMANENTES	36
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	0
CARGOS DIFERIDOS	0
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0
OTROS ACTIVOS	145.793
TOTAL ACTIVO	153.547.468
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	INCREMENTOS PATRIMONIALES
Derechos por financiamientos de reporte	0
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0
Derechos por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0
E Administración de cartera	0
Custodia	230.567.805
Total Encargos de Confianza	230.567.805
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	RESERVAS DE CAPITAL
	0
	RESULTADOS ACUMULADOS
	4.922.152
	Utilidades no distribuidas
	4.922.152
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
	13.564.440
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	82.902.620
	TOTAL PATRIMONIO
	101.389.212
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA
	102.121.717
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	153.547.468
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
	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
	ENCARGOS DE CONFIANZA
	Administración de cartera
	0
	Custodia
	-230.567.805
	Total Encargos de Confianza
	-230.567.805
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0

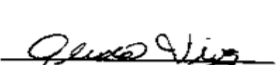
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de enero 2025 (Expresado en Bolívares)	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	569.973
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0
	GASTOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
	0
	MARGEN FINANCIERO NETO
	649.373
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
	Honorarios y Comisiones
	-192.114
	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"
	0
	Diferencias en Cambio
	743.501
	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores
	50
	Otros Ingresos
	43
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos
	551.430
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA
	1.200.803
	GASTOS OPERATIVOS
	Salarios y Sueldos
	0
	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles
	0
	Otros Gastos
	-25.225
	Total Gastos Operativos
	-25.225
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	1.175.578
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	Impuesto Sobre la Renta
	-443.073
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
	732.505

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	252.72%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	252.72%	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 Gutiérrez
Contralor


Alida Vivas
Contador